

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: maio 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,

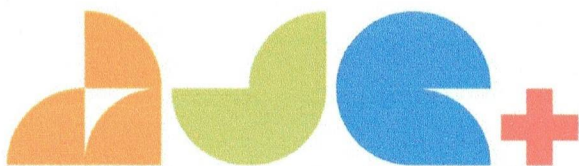
CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932

Dados: 2025.06.05
14:01:09 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de maio 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

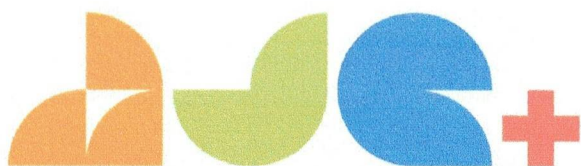
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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): maio/2025
VALOR RECEBIDO (5):

RELAÇÃO DOS GASTOS

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

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	65.611,14
06/05/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.338,11
07/05/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.696,00
07/05/2025	FEMAX NFS 358	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
07/05/2025	TO SHARE NF 64	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.624,49
07/05/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 264	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
07/05/2025	NOVA DELPHI NF 1472	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,57
07/05/2025	ACP ASSESSORIA NFS 317	CONTABILIDADE	5.000,00
07/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 213	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.897,35
07/05/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
08/05/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF 97432	MATERIAL/MEDICAMENTO	118,29
08/05/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 11983	MATERIAL/MEDICAMENTO	163,09
08/05/2025	FGTS RESCISORIO MARIANE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.565,64
08/05/2025	FGTS RESCISORIO TATIANE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.965,87

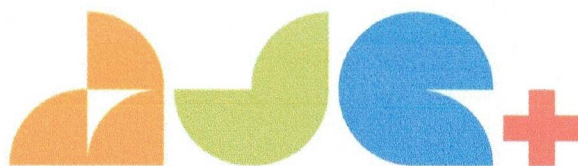


Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

08/05/2025	RESCISAO MARIANE AP	RECURSOS HUMANOS (5)	4.484,68
08/05/2025	RESCISAO TATIANE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.443,55
08/05/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	28,80
09/05/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3661	UTILIDADE PUBLICA	900,00
09/05/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
09/05/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 54125	COMBUSTÍVEL	1.868,34
09/05/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
09/05/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 9060	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.003,19
12/05/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	1,80
15/05/2025	RESCISAO LARISSA BEATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	620,54
16/05/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.451,17
19/05/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	827,77
19/05/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	624,88
19/05/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	29.813,35
19/05/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
20/05/2025	VINICIUS DE MELO NASCIMENTO NFS 26	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.800,00
22/05/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 54328	COMBUSTÍVEL	1.799,69
26/05/2025	LAX INSUMED NF 831	MATERIAL/MEDICAMENTO	250,48
28/05/2025	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA NFS 18	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.912,00
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	124,73
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	2.354,05
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.037,90
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.430,97
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.141,72
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.199,68
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.380,51
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	2.798,79
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	3.044,91
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	2.061,22
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	1.912,04
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	2.050,11
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	1.818,75
28/05/2025	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	2.007,31
29/05/2025	RESCISAO PETRIA TONON	RECURSOS HUMANOS (5)	662,64
29/05/2025	RESCISAO SOLANGE APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	648,63
TOTAL			209.540,55



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

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

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

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

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

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

Itapeva (SP), 31 de MAIO de 2025

CAMILA

BARBOSA:077

94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.05
13:59:40 -03'00'

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 02/06/2025 - 08:18

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,60 C
06/05/2025	404375	FOL PAGTO	65.611,14 D ✓	65.580,54 D
06/05/2025	061223	PAG BOLETO	2.000,00 D	67.580,54 D
06/05/2025	061438	DEB PIX CH	2.338,11 D ✓	69.918,65 D
06/05/2025	000000	RESG AUT	69.918,65 C	0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	071325	PAG BOLETO	5.696,00 D ✓	5.696,00 D
07/05/2025	071326	DEB PIX CH	5.238,00 D ✓	10.934,00 D
07/05/2025	071621	DEB PIX CH	9.624,49 D ✓	20.558,49 D
07/05/2025	071621	DEB PIX CH	1.800,00 D ✓	22.358,49 D
07/05/2025	071621	DEB PIX CH	1.801,57 D ✓	24.160,06 D
07/05/2025	071622	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	29.160,06 D
07/05/2025	071622	DEB PIX CH	1.897,35 D ✓	31.057,41 D
07/05/2025	071622	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	36.057,41 D
07/05/2025	000000	RESG AUT	36.057,41 C	0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2025	081158	PAG BOLETO	118,29 D ✓	118,29 D
08/05/2025	081159	PAG BOLETO	163,09 D ✓	281,38 D
08/05/2025	081159	ENVIO PIX	1.565,64 D ✓	1.847,02 D
08/05/2025	081159	ENVIO PIX	1.965,87 D ✓	3.812,89 D
08/05/2025	404375	FOL PAGTO	9.928,23 D ✓	13.741,12 D
08/05/2025	404375	DEB TARIFA	28,80 D ✓	13.769,92 D
08/05/2025	000000	RESG AUT	13.769,92 C	0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	091153	CRED TEV	190.000,00 C ✓	190.000,00 C
09/05/2025	091451	DEB PIX CH	900,00 D ✓	189.100,00 C
09/05/2025	091452	DEB PIX CH	26,00 D ✓	189.074,00 C
09/05/2025	091452	DEB PIX CH	1.868,34 D ✓	187.205,66 C

09/05/2025	091453	PAG BOLETO	189,90 D ✓	187.015,76 C
09/05/2025	091453	DEB PIX CH	5.003,19 D ✓	182.012,57 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	182.012,57 C
12/05/2025	404375	DEB TARIFA	1,80 D	182.010,77 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.010,77 C
15/05/2025	404375	FOL PAGTO	620,54 D ✓	181.390,23 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.390,23 C
16/05/2025	160935	ENVIO PIX	6.451,17 D ✓	174.939,06 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	174.939,06 C
19/05/2025	191506	PG ORG GOV	827,77 D ✓	174.111,29 C
19/05/2025	191506	PG ORG GOV	624,88 D ✓	173.486,41 C
19/05/2025	191506	PG ORG GOV	29.813,35 D ✓	143.673,06 C
19/05/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D ✓	143.672,16 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	143.672,16 C
20/05/2025	201459	DEB PIX CH	2.800,00 D ✓	140.872,16 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	140.872,16 C
22/05/2025	220848	DEB PIX CH	1.799,69 D ✓	139.072,47 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.072,47 C
26/05/2025	261423	DEB PIX CH	250,48 D ✓	138.821,99 C
26/05/2025	261600	CRED TEV	28,80 C ✓	138.850,79 C
26/05/2025	261601	CRED TEV	1,80 C ✓	138.852,59 C
26/05/2025	261602	CRED TEV	0,90 C ✓	138.853,49 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.853,49 C
28/05/2025	281335	DEB PIX CH	2.912,00 D ✓	135.941,49 C
28/05/2025	281355	PG LUZ/GAS	124,73 D ✓	135.816,76 C
28/05/2025	281355	PG LUZ/GAS	2.354,05 D ✓	133.462,71 C
28/05/2025	281356	PG LUZ/GAS	3.430,97 D ✓	130.031,74 C
28/05/2025	281357	PG LUZ/GAS	3.037,90 D ✓	126.993,84 C
28/05/2025	281357	PG LUZ/GAS	3.141,72 D ✓	123.852,12 C
28/05/2025	281358	PG LUZ/GAS	3.199,68 D ✓	120.652,44 C
28/05/2025	281359	PG LUZ/GAS	3.380,51 D ✓	117.271,93 C
28/05/2025	281359	PG LUZ/GAS	2.798,79 D ✓	114.473,14 C
28/05/2025	281400	PG LUZ/GAS	3.044,91 D ✓	111.428,23 C
28/05/2025	281401	PG LUZ/GAS	2.061,22 D ✓	109.367,01 C
28/05/2025	281401	PG LUZ/GAS	1.912,04 D ✓	107.454,97 C
28/05/2025	281402	PG LUZ/GAS	2.050,11 D ✓	105.404,86 C
28/05/2025	281402	PG LUZ/GAS	1.818,75 D ✓	103.586,11 C
28/05/2025	281403	PG LUZ/GAS	2.007,31 D ✓	101.578,80 C

28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.578,80 C
29/05/2025	404375	FOL PAGTO	1.311,27 D	100.267,53 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.267,53 C
30/05/2025	301423	DEB PIX CH	462,47 D	99.805,06 C
30/05/2025	000000	APLIC FUND	99.805,06 D	0,00 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	270.200,92C
Aplicações	99.805,06C
Resgates	119.745,98D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	251.451,85C
Rendimento Bruto no Mês	1.731,33C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.912,26C	0,00
IR	299,96D	0,00
IOF	239,52D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
GIRO MPE DI	1,02	4,68	2,466544	2,491728

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	99.805,06C	119.745,98D	251.451,85C	1.731,33C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590801-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
06/05	RESGATE AUT	69.918,65D
	IRRF	20,23D
	IOF	134,91D
	RENDIMENTO	224,85C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	89,94C
07/05	RESGATE AUT	36.057,41D
	IRRF	13,13D
	IOF	74,30D
	RENDIMENTO	132,68C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	58,38C
08/05	RESGATE AUT	13.769,92D
	IRRF	6,04D
	IOF	30,31D
	RENDIMENTO	57,18C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	26,87C
30/05	APLICACAO	99.805,06C
30/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	260,56D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.737,07D

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Agindo juntos geramos mais
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2025

ÓRGÃO		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		67/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
RECEITAS		DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
De transporte								270.231,52	
06/05			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.109,64	268.121,88	
06/05			CECILIA APARECIDA FERRIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	264.530,62	
06/05			DALANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	262.705,33	
06/05			EDERSON SANTOS HENCRE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.464,79	261.240,54	
06/05			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	259.485,49	
06/05			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.645,04	257.840,45	
06/05			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	256.015,16	
06/05			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	254.189,87	
06/05			OLACIANY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.216,86	252.973,01	
06/05			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	249.995,21	
06/05			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	247.689,15	
06/05			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	245.863,93	
06/05			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	244.038,71	
06/05			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	242.213,42	
06/05			LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	239.907,36	
06/05			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	238.082,14	
06/05			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	236.256,85	
06/05			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	234.436,80	
06/05			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	232.098,69	
06/05			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	229.760,58	
06/05			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	227.422,47	
06/05			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	225.667,42	
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	44.564,10	225.667,42	
	de transporte	0,00					44.564,10	225.667,42	
06/05			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	223.842,13	
06/05			MONIQUE CARVALHO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.759,39	221.082,74	
06/05			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.005,64	219.077,10	
06/05			PETRIA TONON CARLOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	217.251,81	
06/05			SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	215.426,52	
06/05			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.307,77	210.118,75	
06/05			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	208.293,46	
06/05			SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	205.987,40	
06/05			SOLANGE APARECIDA LUCIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	204.232,35	
06/05			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	130,03	204.102,32	
06/05			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	202.282,27	
06/05			BM SERVICOS E SEGURANCA	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 170	2.000,00	200.282,27	
07/05			ZOOP TECNOLOGIA	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 53394053	5.696,00	194.586,27	
07/05			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 358	5.238,00	189.348,27	
07/05			TO SHARE LTDA	47.491.118/0001-23	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 64	9.624,49	179.723,78	
07/05			VIBRANIUM INOVACAO	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 264	1.800,00	177.923,78	
07/05			NOVA DELPHI	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1472	1.801,57	176.122,21	
07/05			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 317	5.000,00	171.122,21	
07/05			LUIZ DE MORENI MOMO NETO	54.614.856/0001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 213	1.897,35	169.224,86	
07/05			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 205	5.000,00	164.224,86	
08/05			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 97432	118,29	164.106,57	
08/05			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 11983	163,09	163.943,48	
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	106.288,04	163.943,48	
	de transporte	0,00					106.288,04	163.943,48	
08/05			FGTS RESCISORIO MARIANE AP		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250507689263866	1.565,64	162.377,84	
08/05			FGTS RESCISORIO TATIANA PELIK		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250507689244500	1.965,87	160.411,97	
08/05			RESCISAO MARIANE AP DZULINSKI		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	4.484,68	155.927,29	
08/05			RESCISAO TATIANA PELIK DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	5.443,55	150.483,74	
08/05			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		28,80	150.454,94	
09/05	REPASSE PUBLICO	190.090,90						340.454,94	
09/05			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3661	900,00	339.554,94	
09/05			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3660	26,00	339.528,94	
09/05			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 54125	1.868,34	337.660,60	
09/05			MOTTANET	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	BOLETO 0525186752	189,90	337.470,70	
09/05			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 9060	5.003,19	332.467,51	
12/05			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		1,80	332.465,71	
15/05			RESCISAO LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	620,54	331.845,17	
16/05			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250507689072688	6.451,17	325.394,00	
19/05			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162513643122219	827,77	324.566,23	
19/05			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162513643459345	624,88	323.941,35	
19/05			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162513642534246	29.813,35	294.128,00	
19/05			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	294.127,10	
20/05			VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	21.336.372/0001-63	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 26	2.800,00	291.327,10	
22/05			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 54328	1.799,69	289.527,41	
26/05			LAX INSUMED LTDA	19.872.751/0001-26	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 831	250,48	289.276,93	
26/05	DEVOL.TARIFA	28,80						289.248,13	
SUB-TOTAL	a transportar	190.028,80	***	***	***	***	170.954,59	289.305,73	

	de transporte	190.028,80					170.954,59	289.305,73
26/05	DEVOL.TARIFA	1,80						289.307,53
26/05	DEVOL.TARIFA	0,90						289.308,43
28/05			SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN	42.106.511/0001-32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 18	2.912,00	286.396,43
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 208574185	124,73	286.271,70
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 211766378	2.354,05	283.917,65
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 214694737	3.037,99	280.879,75
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 217750924	3.430,97	277.448,78
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 220786181	3.141,72	274.307,06
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 223421419	3.199,68	271.107,38
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 226157999	3.380,51	267.726,87
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 228923634	2.798,79	264.928,08
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 232387242	3.044,91	261.883,17
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 235135338	2.061,22	259.821,95
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 238062663	1.912,04	257.909,91
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 241146599	2.050,11	255.859,80
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 243885708	1.818,75	254.041,05
28/05			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 247010307	2.007,31	252.033,74
29/05			RESCISAO PETRIA TONON CARLOS		RECURSOS HUMANOS	TERMOS DE RESCISAO	662,64	251.371,10
29/05			RESCISAO SOLANGE APARECIDA LUCIOA		RECURSOS HUMANOS	TERMOS DE RESCISAO	648,63	250.722,47
31/05	RENDIMENTO	1.191,85						251.914,32
								251.914,32
								251.914,32
								251.914,32
								251.914,32
								251.914,32
TOTAL		191.223,35					209.540,55	251.914,32
TOTAL	Receita no Mês	191.223,35				Despesa no Mês	209.540,55	251.914,32 a Transportar

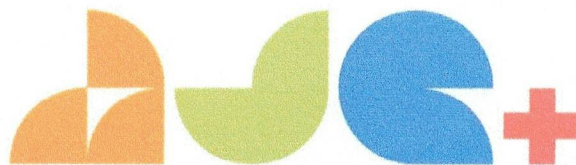
Itapeva (SP), 31 de maio de 2025

Camila Barbosa

Presidente / Responsável

Ester Lourenço Marques

ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652
576810



Agindo juntos geramos mais

PARECER – CONSELHO FISCAL

(15) 3500.6119

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

ajgsorocaba.org.br

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

Itapeva, 31 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 05/06/2025 17:22:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco

RG: 33.704.615-2

LOIDE

MARIA

VICARI:360

66871846

Assinado de forma
digital por LOIDE

MARIA

VICARI:3606687184

6

Dados: 2025.06.06

07:53:13 -03'00'

Loide Maria Vicari

RG: 40.314.597-1

JORGE

VICARI:06

63775787

0

Assinado de forma
digital por JORGE

VICARI:066377578

70

Dados: 2025.06.06

07:53:25 -03'00'

Jorge Vicari

RG: 16.493.377-7

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025

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		30/04/2025	2.109,64
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		30/04/2025	3.591,26
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/04/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		30/04/2025	1.464,79
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/04/2025	1.755,05
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/04/2025	1.645,04
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/04/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/04/2025	1.825,29
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/04/2025	1.216,86
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/04/2025	2.977,80
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/04/2025	2.306,06
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/04/2025	1.825,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/04/2025	1.825,22
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		30/04/2025	1.825,29
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		30/04/2025	2.306,06
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/04/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/04/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/04/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/04/2025	2.338,11
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/04/2025	2.338,11
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/04/2025	2.338,11
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/04/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/04/2025	1.825,29
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		30/04/2025	2.759,39
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/04/2025	2.005,64
2780	PETRIA TONON CARLOS		30/04/2025	1.825,29
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		30/04/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/04/2025	5.307,77
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/04/2025	1.825,29
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		30/04/2025	2.306,06
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO		30/04/2025	1.755,05
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		30/04/2025	130,03
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/04/2025	1.820,05

Total: 67.949,25

Total dos Deptos: 67.949,25

Pagamento por Pix
marcia mota
R\$ 2.338,11

65.611,14

Folha de Pagamento					25/04/2025 15:04:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		
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: Gozo de Férias		Data:22/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00
1 Salário		21,00	2.100,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 202,88
8 Adicional Insalubridade		20,00	212,52	53 Liquido de Férias		954,14
270 Férias No Mês		9,00	900,00	253 IRRF Descontado nas Férias		133,84
271 1/3 de Férias no Mês			300,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		112,02
Base INSS Empresa:		3.512,52	Base INSS Funcionário:	3.512,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.512,52	F.G.T.S.:	281,00
Base I.R.R.F.:		2.312,52	Deduções:	564,80		
Proventos:		3.512,52	Descontos:	1.402,88	Liquido:	2.109,64
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: 3009		Nome: EDERSON SANTOS HENCRE		Função: Motorista		Dep. IR: 1
Admissão: 07/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		24,00	1.341,75	11 INSS Sobre Salário		9,00 119,84
8 Adicional Insalubridade		20,00	242,88			
Base INSS Empresa:		1.584,63	Base INSS Funcionário:	1.584,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.584,63	F.G.T.S.:	126,77
Base I.R.R.F.:		1.584,63	Deduções:	564,80		
Proventos:		1.584,63	Descontos:	119,84	Liquido:	1.464,79
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

Folha de Pagamento					25/04/2025 15:04:17
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	3,00	198,08
Base INSS Empresa:	1.782,71	Base INSS Funcionário:	1.782,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,71	F.G.T.S.:	142,62
Base I.R.R.F.:	1.782,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	335,75	Liquido:	1.645,04
Cód: 2462		Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 01/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
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	20,00	1.118,13	11 INSS Sobre Salário	9,00	103,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40	159 INSS Férias Mês Anterior		59,59
157 Férias Pagas Mês Anterior	10,00	559,88	167 Liquido Férias Mês Anterior		686,92
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		186,63			
Base INSS Empresa:	2.067,04	Base INSS Funcionário:	2.067,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.067,04	F.G.T.S.:	165,36
Base I.R.R.F.:	1.320,53	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.067,04	Descontos:	850,18	Liquido:	1.216,86
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	582,22		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Liquido:	2.306,06

Folha de Pagamento										25/04/2025 15:04:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA				Função: COZINHEIRO (A)				Dep. IR: 2	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.677,11	
1 Salário		30,00		1.677,11		11 INSS Sobre Salário		9,00		155,49	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		1.980,71		Base INSS Funcionário:		1.980,71		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,71		F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,71		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.980,71		Descontos:		155,49		Liquido:		1.825,22	
Cód: 2315		Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA				Função: COZINHEIRO (A)				Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.677,11	
1 Salário		30,00		1.677,11		11 INSS Sobre Salário		9,00		155,49	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		1.980,71		Base INSS Funcionário:		1.980,71		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,71		F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,71		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.980,71		Descontos:		155,49		Liquido:		1.825,22	
Cód: 1666		Nome: LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS				Função: EDUCADOR SOCIAL				Dep. IR: 2	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19	
1 Salário		30,00		1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00		155,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		1.980,79		Base INSS Funcionário:		1.980,79		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79		F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.980,79		Descontos:		155,50		Liquido:		1.825,29	
Cód: 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		203,04	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
152 DSR Adicional Noturno				88,05							
1083 Adicional Noturno 45%		105,00		440,26							
Base INSS Empresa:		2.509,10		Base INSS Funcionário:		2.509,10		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.509,10		F.G.T.S.:		200,73	
Base I.R.R.F.:		2.509,10		Deduções:		582,22					
Proventos:		2.509,10		Descontos:		203,04		Liquido:		2.306,06	
Cód: 2559		Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA				Função: COZINHEIRO (A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.677,11	
1 Salário		30,00		1.677,11		11 INSS Sobre Salário		9,00		155,49	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		1.980,71		Base INSS Funcionário:		1.980,71		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,71		F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,71		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.980,71		Descontos:		155,49		Liquido:		1.825,22	
Cód: 2423		Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA				Função: Motorista				Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19	
1 Salário		30,00		1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00		155,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		1.980,79		Base INSS Funcionário:		1.980,79		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79		F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.980,79		Descontos:		155,50		Liquido:		1.825,29	

Folha de Pagamento					25/04/2025 15:04:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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	Liquido:		1.820,05
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	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152 DSR Adicional Noturno		93,92				
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61				
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:		203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Liquido:		2.338,11
Cód: 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	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152 DSR Adicional Noturno		93,92				
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61				
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:		203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Liquido:		2.338,11
Cód: 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	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152 DSR Adicional Noturno		93,92				
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61				
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:		203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Liquido:		2.338,11
Cód: 1734	Nome: MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:	2
Admissão: 24/12/2023		Situação: Gozo de Férias		Data:01/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
270 Férias No Mês	30,00	1.753,01	53 Liquido de Férias		2.149,76	
271 1/3 de Férias no Mês		584,34	322 INSS Férias Mês -Recibo		187,59	
Base INSS Empresa:	2.337,35	Base INSS Funcionário:	2.337,35	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.337,35	F.G.T.S.:		186,99
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00			
Proventos:	2.337,35	Descontos:	2.337,35	Liquido:		0,00
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				

Folha de Pagamento					25/04/2025 15:04:17				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:5				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
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: 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: 3008		Nome: MONIQUE CARVALHO DA SILVA			Função: Psicologo(a)		Dep. IR:		0
Admissão: 09/04/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		3.831,33
1 Salário		22,00	2.809,64	11 INSS Sobre Salário		12,00	257,27		
8 Adicional Insalubridade		20,00	222,64	13 IRRF Sobre Salário		7,50	15,62		
Base INSS Empresa:		3.032,28	Base INSS Funcionário:		3.032,28	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.032,28	F.G.T.S.:		242,58	
Base I.R.R.F.:		3.032,28	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.032,28	Descontos:		272,89	Liquido:		2.759,39	
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	173,33		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	39 Faltas (Dias)		5,00	330,13		
152 DSR Adicional Noturno			88,05						
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26						
Base INSS Empresa:		2.178,97	Base INSS Funcionário:		2.178,97	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.178,97	F.G.T.S.:		174,32	
Base I.R.R.F.:		2.178,97	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.509,10	Descontos:		503,46	Liquido:		2.005,64	
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	Liquido:		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	Liquido:		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		29,00	4.833,33	11 INSS Sobre Salário		14,00	533,68		
8 Adicional Insalubridade		20,00	293,48	13 IRRF Sobre Salário		22,50	285,37		
157 Férias Pagas Mês Anterior		1,00	166,67	159 INSS Férias Mês Anterior		24,76			

Folha de Pagamento					25/04/2025 15:04:17
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:6
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		55,56	167 Liquidado Férias Mês Anterior		197,46
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
Base INSS Empresa:	5.349,04	Base INSS Funcionário:	5.349,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.349,04	F.G.T.S.:	427,92
Base I.R.R.F.:	5.126,81	Deduções:	912,86		
Proventos:	6.349,04	Descontos:	1.041,27	Líquido:	5.307,77
Cód: 1672	Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	582,22		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Líquido:	2.306,06
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: Gozo de Férias		Data:01/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
270 Férias No Mês	30,00	2.073,43	11 INSS Sobre Salário	12,00	16,72
271 1/3 de Férias no Mês		691,14	53 Liquidado de Férias		2.538,53
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	146,75	322 INSS Férias Mês -Recibo		226,04
Base INSS Empresa:	2.911,32	Base INSS Funcionário:	2.911,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.911,32	F.G.T.S.:	232,91
Base I.R.R.F.:	146,75	Deduções:	585,49		
Proventos:	2.911,32	Descontos:	2.781,29	Líquido:	130,03
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

Folha de Pagamento				25/04/2025 15:04:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 1676		Nome: VANESSA DIAS GONCALVES		Função: Psicologo(a) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Demissão sem justa causa		Data:08/04/2025 Ocorrência: 1 Salário: 3.831,33	
8 Adicional Insalubridade		20,00	80,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 82,69
57 Saldo de Salário		8,00	1.021,69	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 77,52
59 13º Salário Proporcional		3,00	1.033,73	73 Liquido de Rescisão	10.200,09
60 Férias Vencidas (Aqs1)		30,00	4.134,93		
61 Férias Proporcionais		5,00	1.722,89		
62 1/3 de Férias Indenizadas			1.378,31		
65 Multa FGTS 40% / 20%		81,60	0,00		
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11			413,49		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			574,30		
Base INSS Empresa:		2.136,38	Base INSS Funcionário:	1.102,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.033,73
Base F.G.T.S. 13o.:		1.033,73	Base F.G.T.S.:	1.516,14	F.G.T.S.: 203,99
Base I.R.R.F.:		1.102,65	Deduções:	564,80	
Proventos:		10.360,30	Descontos:	10.360,30	Liquido: 0,00

Folha de Pagamento				25/04/2025 15:04:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:8	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
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	926,00	60.577,74	11 INSS Sobre Salário	317,00	6.060,95
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	491,04
8 Adicional Insalubridade	660,00	9.452,08	39 Faltas (Dias)	8,00	528,21
57 Saldo de Salário	8,00	1.021,69	53 Liquido de Férias		5.642,43
59 13º Salário Proporcional	3,00	1.033,73	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	82,69
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.134,93	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	77,52
61 Férias Proporcionais	5,00	1.722,89	73 Liquido de Rescisão		10.200,09
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.378,31	159 INSS Férias Mês Anterior		84,35
65 Multa FGTS 40% / 20%	81,60	0,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		884,38
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		413,49	253 IRRF Descontado nas Férias		133,84
152 DSR Adicional Noturno		633,96	322 INSS Férias Mês -Recibo		525,65
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	726,55			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		242,19			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		574,30			
270 Férias No Mês	69,00	4.726,44			
271 1/3 de Férias no Mês		1.575,48			
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	791,00	3.316,62			
Proventos:		92.660,40	Descontos:		24.711,15
			Liquido:		67.949,25
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		82.778,27	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		18.311,05	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	2.069,46	0002 - Incra	
				0,20 %	
				165,56	
				0016 - Senac	
				1,00 %	
				827,78	
0032 - Sesc		1,50 %	1.241,67	0064 - Sebrae	
				0,60 %	
				496,67	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		74.473,88	Deduções:		19.783,68
Base PIS:		82.778,27	Valor PIS:		827,77
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		80.641,89	F.G.T.S.:		6.451,36
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		1.516,14	F.G.T.S.:		121,29
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		1.033,73	F.G.T.S. 13o. Salário:		82,70
Multa FGTS:		81,60	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	6.831,16	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	18.311,05	Cod. 1066	Total Líquido	29.813,35
Cod. 0115	Terceiros	4.801,14			
Total de Funcionários: 36					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		34	Empregados		
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:		2	Empregados		

Folha de Pagamento		25/04/2025 15:04:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:9	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111	Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF:SP
-----Total de Empregados Afastados-----			
Auxílio Doença:		1	
Gozo de Férias:		5	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
270	Férias No Mês	9,00	900,00	
271	1/3 de Férias no Mês		300,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		202,88
53	Liquido de Férias			954,14
253	IRRF Descontado nas Férias			133,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.512,52	1.402,88
					Total Liquido -->	2.109,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.512,52	3.512,52	281,00	2.312,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
270	Férias No Mês	9,00	900,00	
271	1/3 de Férias no Mês		300,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		202,88
53	Liquido de Férias			954,14
253	IRRF Descontado nas Férias			133,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.512,52	1.402,88
					Total Liquido -->	2.109,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.512,52	3.512,52	281,00	2.312,52	*****	

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: 1246

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa: 142463167
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.109,64
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.831,33						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00			389,59				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			154,08				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.831,33						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00			389,59				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			154,08				

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463182
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.591,26
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463166
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.341,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,63	119,84
				Total Liquido -->	1.464,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.584,63	1.584,63	126,77	1.584,63	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.341,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,63	119,84
				Total Liquido -->	1.464,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.584,63	1.584,63	126,77	1.584,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa: 142463160
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.464,79
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463163
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.677,19						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00			137,67				
39	Faltas (Dias)	3,00			198,08				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	335,75
					Total Liquido -->	1.645,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.677,19						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00			137,67				
39	Faltas (Dias)	3,00			198,08				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	335,75
					Total Liquido -->	1.645,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463187
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.645,04
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463156
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.980,79

Total Descontos
155,50

Total Liquido -->

1.825,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.980,79

Total Descontos
155,50

Total Liquido -->

1.825,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463176
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.118,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	559,88	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		186,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,67
159	INSS Férias Mês Anterior			59,59
167	Liquido Férias Mês Anterior			686,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.067,04	850,18
				Total Liquido -->	1.216,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.067,04	2.067,04	165,36	1.320,53	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.118,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	559,88	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		186,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,67
159	INSS Férias Mês Anterior			59,59
167	Liquido Férias Mês Anterior			686,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.067,04	850,18
				Total Liquido -->	1.216,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.067,04	2.067,04	165,36	1.320,53	*****

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: 1246

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: 142463164
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.216,86
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.000,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				289,83			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				35,97			

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.000,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	12,00					289,83		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					35,97		

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463180
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,80
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721397635-5
Documento da empresa: 142463184
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463186
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Abril/2025

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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: 1246

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: 142463159
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463175
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa: 142463173
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos
1.980,71					155,49
Total Liquido -->					1.825,22
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
Abril/2025

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos
1.980,71					155,49
Total Liquido -->					1.825,22
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: 1246

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: 142463169
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
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: 1246

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 142463183
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 142463171
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

09/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505061736c836a31bb82

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2025 às 14:38:57

Valor Original: R\$ 2.338,11 **Valor Atualizado:** R\$ 2.338,11 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE 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: 46306412961

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
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1246

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: 142463177
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463161
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/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
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
Abril/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
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: 1246

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: 142463162
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto		Descrição						
38		SAICA II						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto		Descrição						
38		SAICA II						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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: 1246

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 142463170

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.809,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,28	272,89
				Total Liquido -->	2.759,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.831,33	3.032,28	3.032,28	242,58	3.032,28	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.809,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,28	272,89
				Total Liquido ->	2.759,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.831,33	3.032,28	3.032,28	242,58	3.032,28	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: 1246

Nome do favorecido (a): MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa: 142463155
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.759,39
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,33
39	Faltas (Dias)	5,00		330,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	503,46
				Total Liquido -->	2.005,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.178,97	2.178,97	174,32	2.178,97	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,33
39	Faltas (Dias)	5,00		330,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	503,46
				Total Liquido -->	2.005,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.178,97	2.178,97	174,32	2.178,97	*****

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: 1246

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: 142463179
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.005,64
Data da efetivação 06/05/2025

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

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2780	PETRIA TONON CARLOS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
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

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2780	PETRIA TONON CARLOS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
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: 1246

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: 142463185
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463172
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.833,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	166,67	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		55,56	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		533,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		285,37
159	INSS Férias Mês Anterior			24,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			197,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.349,04	1.041,27
				Total Liquido -->	5.307,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.349,04	5.349,04	427,92	5.126,81	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.833,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	166,67	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		55,56	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		533,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		285,37
159	INSS Férias Mês Anterior			24,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			197,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.349,04	1.041,27
				Total Liquido -->	5.307,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.349,04	5.349,04	427,92	5.126,81	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

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: 142463157
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.307,77
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
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
Abril/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
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: 1246

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 142463181
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 142463174

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.306,06

Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1246

Nome do favorecido (a): SOLANGE APARECIDA LUCIO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728591581-6
Documento da empresa: 142463168
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.073,43	
271	1/3 de Férias no Mês		691,14	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	146,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,72
53	Liquido de Férias			2.538,53
322	INSS Férias Mês -Recibo			226,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.911,32	2.781,29
				Total Liquido →	130,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.911,32	2.911,32	232,91	146,75	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.073,43	
271	1/3 de Férias no Mês		691,14	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	146,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,72
53	Liquido de Férias			2.538,53
322	INSS Férias Mês -Recibo			226,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.911,32	2.781,29
				Total Liquido →	130,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.911,32	2.911,32	232,91	146,75	*****

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: 1246

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: 142463165

Informações

Valor da efetivação R\$ 130,03

Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total 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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total 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: 1246

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: 142463178

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 01
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro2@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 45.911.046/0001-09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 403268

NÚMERO DA NOTA
170
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ST7V15gwF
DATA DE EMISSÃO
29/04/2025 06:01:43

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 539407134.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ea8t8kbd1slxwfkp>.

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.

Saica



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@bmseguiraca.com
<http://www.bmseguiraca.com>

Vencimento

06/05/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 05685.879016 4 10730000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 05685.879016 4 10730000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					06/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				45.911.046/0001-09		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
06/05/2025		539407134	DM	N	06/05/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. SISTEMA CFTV ITAPEVA Fatura disponível em: asaas.com/i/eaut8kbd1slxwfkp					Agência / Código beneficiário	
					0001 / 4112762-2	
					Nosso Número	
					305685879	
					Valor do Documento	
					R\$ 2.000,00	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710						
Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 05685.879016 4 10730000200000
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:	06/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	06/05/2025 12:16:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	46298363563
Chave de segurança:	6CH80JMMR7R2HEFU

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

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339404 53000.807502 1 10740000569600			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nota de Documento 09/00053394053		Nº do Documento 00053394053		Data de Vencimento 07/05/2025	Valor do Documento 5696,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339404 53000.807502 1 10740000569600			Recibo do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 06/05/2025	Nº do Documento 00053394053	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/05/2025	Nota de Documento 09/00053394053	
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie Monetária R\$	Quantidade Monetária	Valor Monetário	(=) Valor do Documento 5696,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Corrigido	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação	



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5696,00	32	A pagar

ID da recarga: #8be1	Data de criação: 06/05/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
----------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

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

ID do relatório: d3bdb384-092a-4a19-a92f-f3d2122fa08b

LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE CARVALHO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PETRIA TONON CARLOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SOLANGE APARECIDA LUCIAO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	[REDACTED]	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: d3bdb384-092a-4a19-a92f-f3d2122fa08b





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:	23793.39100 90005.339404 53000.807502 1 10740000569600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.696,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.696,00
Valor Pago (R\$):	5.696,00

Data/hora da operação:	07/05/2025 12:22:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	46360535344
Chave de segurança:	M4KEG4CP4FTLA7TL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
358/NFSEData e Hora de Emissão
07/05/2025 11:26:03Código de Verificação
4465434A97D5B2331B57

Página 1 / 2

PRESTADOR

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 ABRIL
termo de colaboração 67/2023

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

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\$)		
3,00	162,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:					
162,00	162,00					

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.238,00**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 5.238,00 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais

Outras Informações

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

Identificação do Recebedor

FEMAX ITAPEVA LTDA

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Abril/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

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

Este relatório apresenta detalhadamente as atividades de manutenção preventiva e corretiva realizadas durante o mês de abril de 2025 na unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA. As ações realizadas visam assegurar condições adequadas de uso das instalações, promovendo segurança, conforto e qualidade nos serviços oferecidos aos usuários e colaboradores.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é registrar e organizar as informações das manutenções realizadas, facilitando o acompanhamento e garantindo o cumprimento das ações planejadas. Além disso, contribui diretamente para a melhoria contínua das condições estruturais da unidade.

3. SERVIÇOS REALIZADOS

3.1 Manutenção de válvula Hydra

Foram executadas 6 manutenções em válvulas Hydra, incluindo substituição e reparos necessários para prevenir vazamentos, garantindo economia de água e eficiência hidráulica.

3.2 Manutenção de camas quebradas

Realizadas 4 manutenções em camas quebradas, com reforço estrutural e substituição de componentes, proporcionando segurança e conforto aos usuários.

3.3 Manutenção de luminárias

Foram efetuadas 7 manutenções em luminárias, incluindo substituição de lâmpadas e reparos na fiação elétrica, otimizando a iluminação e reduzindo riscos elétricos.

3.4 Fixação de quadro para escrita

Realizada fixação de 1 quadro para escrita, garantindo sua estabilidade e funcionalidade para comunicação interna eficaz.

3.5 Manutenção de fechaduras

Foram realizadas 4 manutenções em fechaduras, com reparos e substituições necessárias para manter a segurança e o bom funcionamento das portas.

3.6 Corte e manutenção de grama

Executado 1 serviço completo de corte e manutenção da grama, mantendo a área externa organizada e segura para utilização.

3.7 Manutenção de batentes de ferro nos banheiros

Realizadas 6 manutenções em batentes de ferro dos banheiros, incluindo ajustes estruturais e aplicação de tratamento anticorrosivo, garantindo resistência e segurança.

3.8 Manutenção em portas de correr

Realizadas 7 manutenções em portas de correr, com ajustes e reparos nos mecanismos, proporcionando funcionamento eficiente e seguro.

3.9 Manutenção de armários da cozinha

Efetuada 3 manutenções em armários da cozinha, envolvendo reparos estruturais e ajustes das portas, mantendo a organização e praticidade do espaço.

3.10 Manutenção e limpeza de bebedouros

Executadas 2 manutenções e limpezas completas nos bebedouros, assegurando a qualidade da água e higiene adequada.

3.11 Manutenção de chuveiros

Realizadas 4 manutenções em chuveiros, com substituição de resistências e ajustes na instalação elétrica, garantindo segurança e conforto durante o uso.

3.12 Manutenção de porta de guarda-roupa

Realizada 1 manutenção em porta de guarda-roupa, corrigindo problemas estruturais e de alinhamento, garantindo bom funcionamento.

3.13 Manutenção de janelas

Realizadas 4 manutenções em janelas, com reparos estruturais, troca de vidros quebrados e ajustes nos mecanismos de abertura, promovendo segurança e ventilação adequada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em abril de 2025 cumpriram plenamente as necessidades da unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA, proporcionando significativa melhoria estrutural, segurança e conforto. O compromisso contínuo com a manutenção preventiva e corretiva permanece essencial para manter a excelência operacional e qualidade nas instalações oferecidas pela unidade.



08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071556a756d75d280

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 13:26:19

Valor Original: R\$ 5.238,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.238,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL SAICA ITAPEVA

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: 46360568219

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 TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.624,49 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.064
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.064
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6412 2753 2806

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

135251194178874 - 06/05/2025 13:23:44

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

06/05/2025

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\$ 9.624,49

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	9.624,49
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	2.901,51	9.624,49

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
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
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	12,000	8,85	106,20	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
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 COSTELA 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 TAITH 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	AÇUCAR 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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. 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\$: 1.332,92 Federal e 1.568,64 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.624,49 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.064
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.064
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6412 2753 2806
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 ESTADUAL717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF47.491.118/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251194178874 - 06/05/2025 13:23:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/05/2025

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

FormaDinheiro

ValorR\$ 9.624,49

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	9.624,49
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	2.901,51	9.624,49

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	12,000	8,85	106,20	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
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 COSTELA 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 TAITH 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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0067/2023. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0067/2023. REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. 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\$: 1.332,92 Federal e 1.568,64 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. 000.000.064

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6412 2753 2806

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

135251194178874 - 06/05/2025 13:23:44

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
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	10.000	2,49	24,90	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	8.000	4,45	35,60	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 PERA 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
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 GENGBRE 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	3.159	33,90	107,09	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	10.000	3,45	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	chuchu	07099300	0/102	5102	kg	2.800	4,95	13,86	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
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	10.000	32,99	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	8.000	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	20.000	7,35	147,00	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	4.000	14,75	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507191590714b87e68

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:21:20

Valor Original: R\$ 9.624,49 **Valor Atualizado:** R\$ 9.624,49 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 46371852162

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/05/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 264
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
264	1.800,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS . REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

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

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

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

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

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

Assinatura Digital
L5QI4U5Q MEG3GC26 AOZRC8NZ 0NYUOKGX PT5QEBT0 29DT2HKZ CQNQS4R1 OP1ZME0W 27MPPP3Y O84ZC6NS RSN8YAQV 9NO9T3HG V7V37DQU WS6ZUUEQ L4HC9WGM DPCRE4K1

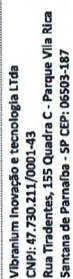
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 264 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
L5QI4U5Q MEG3GC26 AOZRC8NZ 0NYUOKGX PT5QEBT0 29DT2HKZ CQNQS4R1 OP1ZME0W 27MPPP3Y O84ZC6NS RSN8YAQV 9NO9T3HG V7V37DQU WS6ZUUEQ L4HC9WGM DPCRE4K1

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

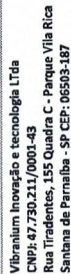
Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:		André - Equipe Vibrantium	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJS	RVT N°	ab/7/5
DEPTO	TECNOLOGIA					
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	Data		01/04/2025 A 30/04/2025	EVENTOS	
01/04/2025 à 30/04/2025	SAICA DE ITAPEVA	1) Locação dos computadores e impressora para o AJS+ Sa- ca de tapeva referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2025				
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-5662.				

Vibranium Inovação e Tecnologia



Equipamentos Locados.

[illegible]

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071916b2c87781dde

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:21:35

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 INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 46371870542

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.472
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-Entrada1-Saída

1

Nº 001.472
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 7217 9708 6130

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251156435843 - 02/05/2025 15:22:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
11:48

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001472/1	09/05/2025	1.801,57							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.801,57	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.801,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
75,905

PESO LÍQUIDO
73,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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	6,00	21,78	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	4,00	66,78	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	3,00	60,35	181,05	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-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	3,00	84,25	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	12,00	1,63	19,56	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/64Rl - 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	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un	39249000	0500	5.405	PT	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	2,00	8,48	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	4,00	13,94	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 78980894529756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plastificado C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,78	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 262,56 (Federal) e R\$ 364,78 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
SAICA ITAPEVA TERMO Nº 2023/67
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2207

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507191617b2f737f96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:21:49

Valor Original: R\$ 1.801,57 **Valor Atualizado:** R\$ 1.801,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA SAICA ITAPEVA

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: 46371897751

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 Itapeva



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) -

02/05/2025 15:50:26

Número da Nota 00000317	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 15:50:24	Chave de Verificação XXOWR2NH6	RPS Nº 000000317	Data do RPS 02/05/2025	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 ABRIL/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 Líquido 5.000,00	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.						

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507191734f6ec9cf6f			
Situação: EFETIVADA		Data e Hora: 07/05/2025 às 16:22:02	
Valor Original: R\$ 5.000,00	Valor Atualizado: R\$ 5.000,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: CONTABILIDADE SAICA			

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 46371904586
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: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.897,35 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

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. 000.000.213
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1312 5202 4797

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

135251190399668 - 06/05/2025 08:55:06

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

06/05/2025

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\$ 1.897,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.897,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.897,35

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
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	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,000	49,98	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	5,000	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 FUIROS 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
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,000	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	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	7,000	4,17	29,19	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	2,000	8,20	16,40	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 05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
229	PASTA EM SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	42021210	0/102	5102	UN	3,000	26,30	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050719180def200c284

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:22:29

Valor Original: R\$ 1.897,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.897,35 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 46371916332

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 08:12:34

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
205 / U

Código de Verificação
uhpzUDnJv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08036615000180
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000156
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507191956fd671c402

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:22:43

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: 46371950541

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

RECEBIMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 97432
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 97432 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250457897464000160550010000974321237273293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251054510950 22/04/2025 11:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:57
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA
Parcela:1 Venc:10/05/2025 Valor:118,29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 113,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 118,29		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
7896070600034	AMPLICTIL 25MG C/20 CPR *R DESCONTO: R\$ 1,17 (11,52%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,98	30049079	060	5929	UN	1,00	10,15	10,15	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036512722	BICO NEOPAN ORTO SILICONE N2 1272	39249000	060	5929	UN	2,00	6,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETTAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 111,93 (53,49%), TOTAL LÍQ.: R\$ 97,32	30049069	060	5929	UN	3,00	69,75	209,25	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35250357897464000836590008315582401996954041 35250457897464001050590012073741618386957960 Val Tributos Não Apurado R\$118,29 (100,00%)	
--	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Março de 2025, Valor R\$118,29 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 Documentos Fiscais Vinculados:	

Saica

Recibo do Pagador

 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16194.189235 21200.640007 9 10770000011829

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2025
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					109/00161941-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
22/04/2025	161941	DM	N	22/04/2025	118,29
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
	109	R\$			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador					
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16194.189235 21200.640007 9 10770000011829

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2025
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					109/00161941-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
22/04/2025	161941	DM	N	22/04/2025	118,29
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					(+) Mora / Multa / Juros
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					(+) Outros Acréscimos
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16194.189235 21200.640007 9 10770000011829
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:	12/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	118,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	118,29
Valor Pago (R\$):	118,29

Data/hora da operação:	08/05/2025 11:26:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	46418937866
Chave de segurança:	H0FJS64E055FHQX7

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

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15308.869237 20155.530007 7 10770000016309

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2025	
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					109/00153088-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
22/04/2025	153088	DM	N	22/04/2025	163,09	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador						
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP						
CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15308.869237 20155.530007 7 10770000016309

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2025	
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					109/00153088-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
22/04/2025	153088	DM	N	22/04/2025	163,09	
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	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador						
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP						
CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15308.869237 20155.530007 7 10770000016309
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:	12/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	163,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	163,09
Valor Pago (R\$):	163,09

Data/hora da operação:	08/05/2025 11:25:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	46418935925
Chave de segurança:	RVSH06MATW5NLSLW

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

09/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768926386-6

Tag
GRRF MARIANE AP DZULINSKI

Valor a recolher

1.565,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	266,53	1299,11	0,00	1.565,64
Total FGTS:		0,00	266,53	1.299,11	0,00	1.565,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.565,64

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 14:42:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



09/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505081420a8ac1d1b4c2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2025 às 11:59:19
Valor Original: R\$ 1.565,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.565,64
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: c75c4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 46418964392
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



GFD - Guia do FGTS Digital

Itapira

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
09/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768924450-0

Tag
GRRF TATIANA PELIK DE MORAIS

Valor a recolher

1.965,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	292,92	1.672,95	0,00	1.965,87
Total FGTS:		0,00	292,92	1.672,95	0,00	1.965,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.965,87

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 14:39:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddd725b1913444dfa106aa859897d8365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304216P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddd725b1913444dfa106aa859897d836

Saica Ifiguera
09/10/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome				
		MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro			
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 24/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	55,91	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	10,12	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	736,09	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	736,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	306,70
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.345,68	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	184,02	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	184,02
S = R\$ 3.441,89					
F = R\$ 306,70					
13º = R\$ 736,09					
				TOTAL BRUTO	4.558,63

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	4,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	69,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	73,95
				VALOR LÍQUIDO	4.484,68

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] MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES

17 CTPS (nº série UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 24/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.484,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1254

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: 142826332
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.484,68
Data da efetivação 08/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica Itaperua
09/05

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	TATIANA PELIK DE MORAIS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	55,91	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	10,12	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	782,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.195,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	465,05
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.617,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	195,64	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	199,31
S = R\$ 4.195,94.					
F = R\$ 465,05					
13º = R\$ 782,56.					
				TOTAL BRUTO	5.521,86

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	4,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	73,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	78,31
				VALOR LÍQUIDO	5.443,55

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
TATIANA PELIK DE MORAIS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.443,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1254

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: 142826331
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.443,55
Data da efetivação 08/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.661
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.661 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0509 2695 3700 0126 5500 1000 0036 6117 8030 0649 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 135251157676684 - 02/05/2025 17:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	2,0000	450,0000	900,00					

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

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

12/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250509162670ed62d0700

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 14:51:41

Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **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: 46489187910

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.660
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.003.660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0509 2695 3700 0126 5500 1000 0036 6015 4207 9000
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
135251157606450 - 02/05/2025 17:17

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
02/05/2025

ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

BAIRO/DISTRITO
JARDIM JULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
1591519502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 ACOLHIME
NTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES -SAICA DE ACO
RDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTRE A PREFEITURA M
UNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG REFER
ENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 PAGO COM RECURSO DE TERMO DE C
OLABORAÇÃO NUMERO 67/2023

RESERVADO AO FISCO

12/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050916263e61f9195f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 14:52:09

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

Detalhes: AGUA MINERAL 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: 46489211894

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- Nº 000.054.125
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	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 000.054.125 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0552 4173 6700 0109 5500 2000 0541 2510 0090 0521 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.054.125 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0552 4173 6700 0109 5500 2000 0541 2510 0090 0521 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:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372097564113		52.417.367/0001-09	135251162846593 03/05/2025 11:55:36

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.868,34	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESCONTO:		OUT. DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR DO IPI:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA:	
								1.868,34	

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
83084	820101034	OD S10 C	147,92	27101921	061	5929	L	88,84	6,19	549,91	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	359,46	27101259	061	5929	L	155,7154	6,29	979,45	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	91,18	27101921	061	5929	L	55,12	6,15	338,98	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, VALOR R\$ 1.86 8,34 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\$ 195.93 (10.49%) Federal, R\$ 402.63 (21.55%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO

12/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050916277184c5cd5c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 14:52:43

Valor Original: R\$ 1.868,34 **Valor Atualizado:** R\$ 1.868,34 **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: 46489236319

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MOTTANET

uma conexão de fibra

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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



VENCIMENTO
10/05/2025



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 00190.172171 1 10770000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/0001-90				Vencimento 10/05/2025	
Data do Documento 25/04/2025	Nº do Documento 0525186752 / 190172	Ag / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000190172		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 00190.172171 1 10770000018990
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:	10/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2025
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:	09/05/2025 14:40:15
------------------------	---------------------

Código da operação: 46489263099**Chave de segurança:** XYVT0NC55KQ198U4**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 MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.060

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.060 fl. 1 / 5
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7420 8200 0365 5900 1000 0090 6010 5024 7016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251176562392 05/05/2025 09:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
08:17:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	5.003,19	
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	5.003,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI
46982	SAND IPANEMA CLASSICA AZUL BRANCO	64022000	041	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	9,9900	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50571	MORTADELA SEARA GOURMET KG	16010000	041	5929	KG	0,4420	19,9000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7920	9,9900	7,91	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
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,5450	14,9900	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,0450	5,4900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,3700	5,9900	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,7950	4,4900	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14190	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	041	5929	KG	1,0350	7,4900	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4020	23,9900	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58798	CAQUI RAMA FORTE 600G	08107000	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,2480	59,9000	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33348	BISCOITO PINGO NOBRE ARGOLA 140G	19059090	041	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	ACHOCOLATADO PIRAKIDS 200ML	22029900	041	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 500ML	22011000	041	5929	UN	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,2260	49,9000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,4800	51,9900	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2000	3,9900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14109	PRESUNTO SÁDIA KG	16024900	041	5929	KG	0,2400	37,9000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,8100	3,9900	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	8,4700	9,9900	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	9,1400	13,9900	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	6,2750	17,9900	112,89	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
50362	SILICONE AC DELCO 200G	39100012	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8439 7381 0151), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7763 0201 4166), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4920 2178 5008), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8444 0085 1264), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3072 5649 9076), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2323 6084 1422), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7842 7595 8236), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2715 7766 8440), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4952 2392 7363), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4992 8932 5135), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3092 6840 9468 9871), (3525 0410 7420 8200 0365

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.060 fl. 2 / 5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0510 7420 8200 0365 5500 1000 0090 6010 5024 7016

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

135251176562392 05/05/2025 09:39:21

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.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,0600	17,9900	109,02	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
62563	DET PO TIXAN YPE 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0460	12,9900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7540	12,9900	9,79	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
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESА KG	07019000	041	5929	KG	2,4950	6,9900	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0500	12,9900	13,64	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
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0400	12,9900	13,51	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
9471	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	12,9900	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,2700	3,9900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,1400	5,4900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	0,9550	4,4900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,5000	4,9900	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRIŃHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,1600	6,4900	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	0,6120	34,9900	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50898	PAPRICA DEFUMADA KODILAR 20G	09042200	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	OREGANO KITANO 15G	12119010	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15951	COUVE FLOR UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	3,0000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12614	COLORIFICO KODILAR 40G	32030030	041	5929	UN	1,0000	1,8800	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	9,9900	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	9,9900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9700	3,9900	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,4100	5,4900	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESА KG	07019000	041	5929	KG	4,6800	5,9900	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,1950	53,9900	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3200	3,9900	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESА KG	07019000	041	5929	KG	1,8250	5,9900	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0660	13,9900	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0700	16,9900	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0080	29,9900	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0500	17,9900	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29224	PERA PORTUGUESA KG	08083000	041	5929	KG	0,2000	29,9900	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	2,2300	14,9900	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,4460	29,9900	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3000	39,9000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,1080	13,9900	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0920	29,9900	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9580	17,9900	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0820	17,9900	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0360	17,9900	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	12,9900	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	12,9900	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7800	12,9900	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8100	12,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	12,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8280	12,9900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	12,9900	10,03	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
28842	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 3L	22021000	041	5929	UN	2,0000	10,1900	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,4260	20,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	041	5929	UN	1,0000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5000	12,9900	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.060 fl. 3 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0510 7420 8200 0365 5500 1000 0090 6010 5024 7016

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

135251176562392 05/05/2025 09:39:21

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	IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7800	12,9900	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2860	12,9900	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	FUBA ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	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	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,0850	12,9900	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,3900	26,9900	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59208	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 135G TP	20029000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59208	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 135G TP	20029000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51014	CACAU 100 KG	18050000	041	5929	KG	0,1780	33,9000	6,03	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
65268	CREME DE LEITE ITALAC LEVISSIMO 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,2040	34,9000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5240	9,9900	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,1860	49,9000	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	9,9900	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	9,9900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,6100	3,4900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,8050	5,4900	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	0,7350	4,4900	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	2,3650	14,9900	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	1,2550	4,9900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,1250	4,9900	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,7550	6,9900	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,5300	53,9900	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	8,3450	13,9900	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	8,3550	17,9900	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	8,7050	19,9900	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	6,1800	19,9900	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51019	PAPRICA PICANTE KG	09042200	041	5929	KG	0,1080	29,9000	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63073	FILE PANGA PUL 600G	03046290	041	5929	UN	12,0000	18,9900	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0400	69,9000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50685	PIMENTA REINO PRETA KG	09041200	041	5929	KG	0,0740	33,9000	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	FUBA ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	12,9900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,4100	21,9000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,5120	12,9900	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2620	12,9900	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	12,9900	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	12,9900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	12,9900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	12,9900	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	12,9900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4840	12,9900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	12,9900	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5420	12,9900	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,5250	3,6900	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,7000	6,9900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	07143000	041	5929	KG	0,4450	10,9900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50499	BROCOLIS YOSHI CONG 1 02KG	07108000	041	5929	UN	1,0000	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50828	REPOLHO PICADO 180G	07049000	041	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3420	12,9900	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,1520	12,9900	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.060 fl. 4 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0510 7420 8200 0365 5500 1000 0090 6010 5024 7016

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

135251176562392 05/05/2025 09:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3580	12,9900	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3080	12,9900	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3620	12,9900	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0180	9,9900	10,17	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
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	1,0050	13,9900	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,4900	14,9900	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,5200	4,4900	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,7400	53,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	1,9960	22,9900	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62166	ESPONJA BANHO ISACARE MASSAGEADORA	39249000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	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
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,4160	21,9000	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6880	12,9900	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6460	12,9900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	9,5050	9,9900	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	3,9260	26,9900	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	9,2050	16,9900	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39515	FRANGO PASSARINHO PIONEIRO TEMP 750G	02109911	041	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47055	HAMBURGUER BRASA TRAD 56G	16025000	041	5929	UN	30,0000	1,1900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64193	FILEZINHO FRANGO PIONEIRO 500G	02071422	041	5929	UN	18,0000	9,9900	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8100	12,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	12,9900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2050	3,4900	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	3,0450	5,4900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,0500	7,9900	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,5150	4,9900	7,56	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	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7980	12,9900	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7920	12,9900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7560	12,9900	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5660	12,9900	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,4850	53,9900	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0240	12,9900	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	1,1750	15,9900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7600	4,9900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14211	LOMBO SUINO CONG KG	02032900	041	5929	KG	6,4100	21,9900	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,9400	16,9900	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0140	29,9900	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	8,4200	18,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39515	FRANGO PASSARINHO PIONEIRO TEMP 750G	02109911	041	5929	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.060 fl. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0510 7420 8200 0365 5500 1000 0090 6010 5024 7016 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 135251176562392 05/05/2025 09:39:21	
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 IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 1070 5652 3188 9888 0629), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2358 9535 3681), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7884 4883 1715), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7931 8937 4450), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2887 2268 9648), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2951 5701 3570), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5086 9155 8184), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5093 6248 6750), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8655 9139 1827), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8715 0209 2831), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8846 4189 3789), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8861 4474 8604), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7092 2399 5280), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7102 3578 4223), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3316 1861 9876), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3379 6620 4510), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3632 7316 0779), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2512 9583 2742), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2529 5513 5588), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8078 6585 5314), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8090 7036 3787), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5199 9718 9149), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8975 0973 6380), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9044 8270 4179), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9133 7066 2230), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7312 0938 7681), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3489 6897 0429), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3513 6567 4623), (3525 0410 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3576 4144 9314)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. VALOR R\$ 5.0003,19 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 284397 CAIXA 2,COO 284440 CAIXA 2,COO 177630 CAIXA 5,COO 149202 CAIXA 6,COO 230725 CAIXA 4,COO 149522 CAIXA 6,COO 123236 CAIXA 7,COO 178427 CAIXA 5,COO 149928 CAIXA 6,COO 227157 CAIXA 3,COO 231889 CAIXA 4,COO 268409 CAIXA 1,COO 123589 CAIXA 7,COO 178844 CAIXA 5,COO 286559 CAIXA 2,COO 287150 CAIXA 2,COO 179318 CAIXA 5,COO 233161 CAIXA 4,COO 150869 CAIXA 6,COO 150936 CAIXA 6,COO 228872 CAIXA 3,COO 233796 CAIXA 4,COO 288464 CAIXA 2,COO 288614 CAIXA 2,COO 270922 CAIXA 1,COO 229515 CAIXA 3,COO 271023 CAIXA 1,COO 151999 CAIXA 6,COO 234896 CAIXA 4,COO 235136 CAIXA 4,COO 180786 CAIXA 5,COO 289750 CAIXA 2,COO 180907 CAIXA 5,COO 235764 CAIXA 4,COO 125129 CAIXA 7,COO 290448 CAIXA 2,COO 125295 CAIXA 7,COO 273120 CAIXA 1,COO 291337 CAIXA 2,COO 236327 CAIXA 4.

12/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050916278e7b11fee97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 14:53:24

Valor Original: R\$ 5.003,19 **Valor Atualizado:** R\$ 5.003,19 **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: 46489272341

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2025	26 Data de Afastamento 06/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	335,44	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,72	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	660,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	990,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	330,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S					
F 330,13					
13 290,41					
				TOTAL BRUTO	2.376,95

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	1.677,19	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,51	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.756,41
				VALOR LÍQUIDO	620,54

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2025	26 Data de Afastamento 06/05/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 620,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1265

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: 143327561
Informações
Valor da efetivação R\$ 620,54
Data da efetivação 15/05/2025

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
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

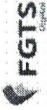
Identificador
0125050768907268-8

Tag
FGTS 04.2025 - SAICA

Valor a recolher
6.451,17

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	6.451,17	0,00	0,00	0,00	6.451,17
Total FGTS:		6.451,17	0,00	0,00	0,00	6.451,17
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						6.451,17
Observações						
Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 14:13:10 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.451,17

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	34	80.641,89	6.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,17		
Total FGTS		80.641,89	6.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,17		

19/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051612035e4d34b0fef
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:35:24
Valor Original: R\$ 6.451,17 **Valor Atualizado:** R\$ 6.451,17
Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 46819187101
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
23/05/2025

Número do Documento
07.16.25136.4312221-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até
23/05/2025

Valor Total do Documento
827,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	827,77			827,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	827,77			827,77

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 116/05/2025 17:51:39

85880000008 3 27770385251 6 43071625136 9 43122219006 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3

27770385251 6

43071625136 9

43122219006 5



CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.25136.4312221-9

Pagar até:23/05/2025

Valor:827,77

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:53:23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1
Representação numérica do código de barras: 85880000008-3 27770385251-6 43071625136-9 43122219006-5
Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB Valor: R\$ 827,77
Data de débito: 19/05/2025 Data/hora da operação: 19/05/2025 15:06:25
Código da Operação: 77784863 Chave de Segurança: X1PTKAT01GXC688Y

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25136.4345934-5

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Valor Total do Documento

624,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	624,88			624,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		624,88			624,88

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:10:13

85820000006 6 24880385251 4 40071625136 7 43459345016 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 24880385251 4 40071625136 7 43459345016 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4345934-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 624,88

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:53:13

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:

85820000006-6 24880385251-4 40071625136-7 43459345016-7

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 624,88

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:06:38

Código da Operação: 77802277

Chave de Segurança: XP32YCHZ0W7Z55NT

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Saico



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4253424-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 29.813,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.701,16			6.701,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.555,65			16.555,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.755,40			1.755,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.069,46			2.069,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	165,56			165,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	827,78			827,78
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.241,67			1.241,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	496,67			496,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	29.813,35			29.813,35

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:25:49

85800000298 7 13350385251 4 40071625136 7 42534246059 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000298 7 13350385251 4 40071625136 7 42534246059 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4253424-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 29.813,35

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:53:00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG
Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:
85800000298-7 13350385251-4 40071625136-7 42534246059-6

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB
Valor: R\$ 29.813,35

Data de débito: 19/05/2025
Data/hora da operação: 19/05/2025 15:06:52

Código da Operação: 77804497
Chave de Segurança: 5AUUCR606JYALA4Z

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO CONSULTORIA SAICA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Nome do Assistente Social: Vinícius de Melo Nascimento

Número de Encontros: 4 (quatro)

Mês: Abril de 2025

SUMÁRIO

1 – Introdução.....	1
2 – Considerações.....	1
3 – Conclusão	3
4 – Anexos	3
4.1 – Listas de Presença	4
4.2 – Fotos	5

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 quarto e último percurso em 2025, sendo estes em Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.

2 - Considerações

Entre os dias 18 e 19 de Abril de 2025, realizamos três encontros de Consultoria, sendo dois grupos com Educadores/Cuidadores e um com a Psicóloga do serviço. Todos com duração de 02h00, cada.

Seguimos em leitura das *Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (2009)*, finalizando o *Capítulo II – Orientações Metodológicas*, sendo da página 56 à 61, com foco no *Projeto Político-Pedagógico (PPP)*. Lemos e dialogamos sobre os itens: 3.5.6 *Preservação e fortalecimento da convivência*

comunitária; 3.5.7 Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem; e, por fim, 3.5.8 Desligamento gradativo.

Sugeri à equipe, principalmente aos Educadores/Cuidadores, que da página 61 à 65 eles fizessem a leitura por conta, por se tratar da contratação, dos cuidados e da formação profissional dentro do SAICA. Ressaltei que, uma vez familiarizados com o documento das *Orientações Técnicas*, seria importante se apropriarem deste capítulo.

No primeiro dia, tivemos a presença de 6 (seis) Educadores/Cuidadores e, no segundo dia, além do momento somente com a nova Psicóloga da unidade, tivemos um grupo com 1 (uma) Educadora/Cuidadora. Este número baixo, a meu ver, está ligado com a baixa clareza acerca dessas horas em consultoria serem convertidas ou não em folgas, ou horas extras. Desde o primeiro encontro, não houve convicção por parte dos Educadores/Cuidadores sobre isso, ao qual, reflete em certa desmotivação em comparecer, principalmente se estiverem em dia de folga.

Nestes encontros muito perpassamos pelos desafios de um abrigo se parecer ao máximo com uma casa comum. Assim como pelo histórico de sofrimentos em um número elevado de pessoas no mesmo ambiente, se torna algo muito desafiador. Nos três grupos valorizamos o poder da escuta e tentamos diminuir o peso sobre a expectativa de que o profissional necessite ter sempre repostas. Focamos no acolher, no ouvir. A equipe trouxe que há alguns dias tiveram um momento de reflexão sobre boas práticas de trabalho junto à coordenação e equipe técnica e isso foi relevante para eles. Que gostariam de mais momentos assim. Também falamos sobre a necessidade do cuidado de todos por conta de estranhamentos e conversas mal resolvidas que ficam protelando num serviço de 24h00.

À Psicóloga tratamos da importância de uma profissional do cuidado e do ouvir. Que na completude técnica de uma equipe interdisciplinar, não violando as atribuições privativas um do outro, podemos e até devemos pensar e agir conforme o melhor andamento dos trabalhos e do clima institucional. Reforcei a importância de grupos com famílias e para os Educadores/Cuidadores. E junto à rede, identificar pares e se manter com conduta humanizada no acolhimento, mas também nos posicionamentos contrários a quaisquer práticas que forem contrárias a isso.

3 – Conclusão

Ao encerramento deste trabalho, concluo que as *Orientações Técnicas* constituídas em 2009 e viabilizadas pelo *Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS*, *Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS* e tantos outros agentes e espaços desenvolvedores de políticas públicas se fazem atuais e ainda necessárias. É necessário que sejam revisitadas para se manterem pulsantes nas estruturas do SAICA nos dias atuais. Diversos entraves no cotidiano do trabalho têm indicadores de manejos nas leis já aprovadas e nas políticas já descritas. Isso interpela diretamente o atendimento e os impactos dos cuidados e desenvolvimento dos acolhidos e seus familiares. É necessário cadenciar para melhor avançar. Revisitar para estar de fato.

Encerro este ciclo com a frase repetida algumas vezes durante os encontros: “em serviço de acolhimento institucional, o Acolhimento vem antes de Institucional”. Sugiro cada vez mais práticas humanizadas, por meio de um processo de humanizar os próprios processos de trabalho e aos trabalhadores que promovem a entrega do “produto final”.

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: Curso/Evento	Dia da Semana: Segunda-feira	Data: 18/03/24
Responsável: T. L. L. de Oliveira	Função: Coordenadora	Período: M(1) T(1) N(1)

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	Leandro Roberto de Souza	Educador Social	Leandro R.
02	Valéria Patrícia de Souza Costa	Educadora Social	Valéria
03	Lucas Paulo de Souza	Educador Social	Lucas
04	Lucas Paulo de Souza	Educador Social	Lucas
05	Lucas Paulo de Souza	Educador Social	Lucas
06	Lucas Paulo de Souza	Educador Social	Lucas
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

INSTITUTO
CONTRAPROPOSTA

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: Curso/Evento	Dia da Semana: Segunda-feira	Data: 18/03/24
Responsável: T. L. L. de Oliveira	Função: Coordenadora	Período: M(1) T(1) N(1)

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	Marcelo de Souza	Educador Social	Marcelo
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

**I N S T I T U T O
CONTRAPROPOSTA**

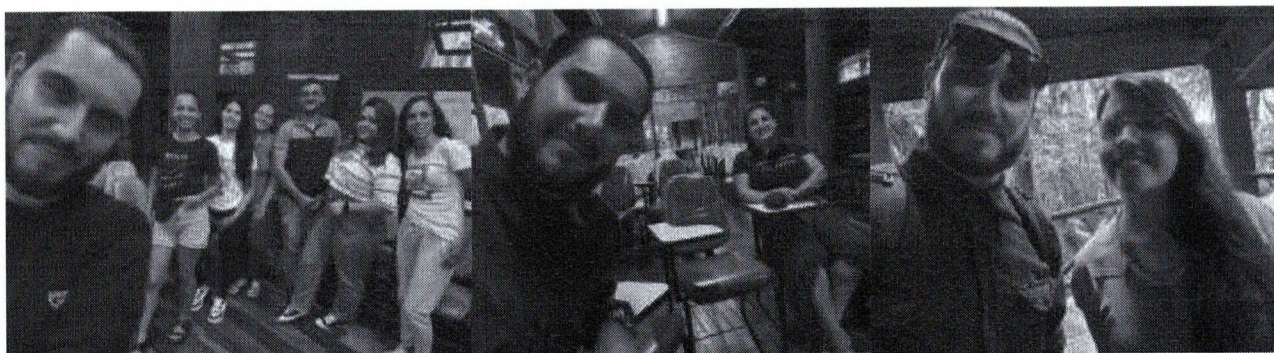
LISTA DE PRESENÇA

Atividade/Evento	Dia da Semana	Data
Responsável: Vinicius Nascimento	Função: Assistente Social	Período: 11/11/2025

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	Monique Caroline dos Santos	Psicóloga	
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

4.2 – Fotos



Sorocaba, 23 de Abril de 2025

VINÍCIUS DE MELO NASCIMENTO

Assistente Social
CRESS nº 61827
9ª Região/SP

www.institutocontraproposta.org

21/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201757e84b6dacc5e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 14:59:18

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

Detalhes: CAPACITACAO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808

CNPJ: 21.336.372/0001-63

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 21336372000163

Código da operação: 47014071562

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.054.328
		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 000.054.328 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0552 4173 6700 0109 5500 2000 0543 2810 0090 4015 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	INSC. EST. DO SUBST. TRÉB.: 	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251305596909 16/05/2025 14:21:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025	
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/05/2025	
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111			HORA DE SAÍDA:	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.799,68			
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESCONTO:		OUT. DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR DO IPI:		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.799,68	

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	355,03	27101259	061	5929	L	153,7981	6,29	967,39	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	133,43	27101921	061	5929	L	80,65	6,15	495,99	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	90,46	27101921	061	5929	L	55,59	6,05	336,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL ESCENTES-SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS+-AJG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, VALOR R\$ 1.799,89 PA GO 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\$ 189,60 (10,54%) Federal, R\$ 389,32 (21,63%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)) Municipal - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO

POSTO ESPERANÇA
AUTO POSTO ESPERANÇA DE TIPOREUA LTDA
AVENIDA PAULINA DE ARAÚJO, 1420 - Ilho Esperança - JARDIM MARINHA
CEP 18.407-116 - IPIRANGA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extração 489038
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 381
CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56

Nº COD/DESC/QTDE/VALOR UNID VALOR TOTAL
001 1 6350100 COMUM 8100 20 282,67

TOTAL R\$ 282,67
Crédito Loja 282,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 34,49 (12,20%) / Estadual R\$ 59,25 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT - SP 63390F
Vendedor: 14504 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: PAULO JUNTOS GEMINUS A.S. 436

Cidade: ...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: ...: FUR0366 KM. 12123
Motorista: 680211E Versão: 00318
Módulo: 245.04

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 103,74
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SRI No. 001.036.111
03/05/2025 - 15:43:59
3525 0552 4173 6700 0109 5900
1036 1114 6943 0470 1120



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

POSTO ESPERANÇA
AUTO POSTO ESPERANÇA DE TIPOREUA LTDA
AVENIDA PAULINA DE ARAÚJO, 1420 - Ilho Esperança - JARDIM MARINHA
CEP 18.407-116 - IPIRANGA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extração 489037
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 381
CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56

Nº COD/DESC/QTDE/VALOR UNID VALOR TOTAL
001 83084 00 S10 C Bico 26 317,46

TOTAL R\$ 317,46
Crédito Loja 317,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 27,30 (8,60%) / Estadual R\$ 58,10 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT - SP 63390F
Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: PAULO JUNTOS GEMINUS A.S. 436

Cidade: ...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: ...: F729030 KM. 1
Motorista: LUCIANE Versão: 0001

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 85,40
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SRI No. 001.036.111
02/05/2025 - 00:07:15
3525 0552 4173 6700 0109 5900
1036 1114 6943 0470 1120



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

POSTO ESPERANÇA
AUTO POSTO ESPERANÇA DE TIPOREUA LTDA
AVENIDA PAULINA DE ARAÚJO, 1420 - Ilho Esperança - JARDIM MARINHA
CEP 18.407-116 - IPIRANGA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extração 490038
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 381
CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56

Nº COD/DESC/QTDE/VALOR UNID VALOR TOTAL
001 1 6350100 COMUM 8100 20 92,65

TOTAL R\$ 92,65
Crédito Loja 92,65

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,30 (12,20%) / Estadual R\$ 22,70 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT - SP 63390F
Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: PAULO JUNTOS GEMINUS A.S. 436

Cidade: ...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: ...: FUR0366 KM. 12123
Motorista: LUCIANE Versão: 00318

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,00
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SRI No. 001.036.111
06/05/2025 - 11:10:59
3525 0552 4173 6700 0109 5900
1036 1114 6943 0470 1120



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

ABREVIATURA DE TIPOLOGIA
CEP 18.407-110 - ITAPEUA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extrato 491454
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SNT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56
Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VAL UN RS/ VAL TR RS*/ VAL ITEM RS
001 83084 00 S10 C 8500 26 178.53
29.031 X 6.150 (46.02) 178.53
TOTAL RS 178.53
Crédito Loja 178.53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
Tributos aproximados: Federal RS 15,35 (8,60%) / Estadual RS 32,67 (18,30%) / Municipal RS 9,00 (5,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F
Vendedor: 13022 - ULLYNN CARLOS FRANCO DA SILVA

Nome: AGILINDO JUNTOS GERARDO ALB

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Placa: FZ29430 KM: 333
Motorista: EMERSON VEICULO: VAN
Medida/KM: 11.44

Valor aproximado dos tributos do item 48.02
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SNT No. 001.036.111
07/05/2025 - 12:59:50

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Pf. B. Aguiar V

Cliente:

Placa:

Km:

	LTS.	R\$
ALCOOL		
GASOLINA		
DIESEL		200.02

LUBRIFICANTES

mol. eanson
Data 07/05/2025
Responsável

POSTO ESPERANÇA DE ITAPEUA LIDA
ABREVIATURA DE TIPOLOGIA
CEP 18.407-110 - ITAPEUA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extrato 491240
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SNT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56
Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VAL UN RS/ VAL TR RS*/ VAL ITEM RS
001 1 43.561 X 6.290 (100.56) 273.99
TOTAL RS 273.99
Crédito Loja 273.99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
Tributos aproximados: Federal RS 33,43 (12,20%) / Estadual RS 67,13 (24,50%) / Municipal RS 9,00 (3,30%) - Fonte: IBPT - SP 63390F
Vendedor: 10865 - OSVALDO DE JESUS RODRIGUES

Nome: AGILINDO JUNTOS GERARDO ALB

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Placa: FAN4064 KM: 1
Motorista: LUCIANA VEICULO: SPIN

Valor aproximado dos tributos do item 100.56
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SNT No. 001.036.111
07/05/2025 - 07:15:40

3525 0552 4173 6700 0169 5900
1036 1114 9124 0978 7812



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)
www.flix.com.br - Documento emitido por AutosSystem

POSTO ESPERANCA
AUTO POSTO ESPERANCA DE TIAPUA LTDA
AVENIDA PAULISTA DE AGUAS, 1420 - RAO INFORMAC - JARDIM MARINHA
CEP 18.407-110 - TIAPUA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extrato 493002
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56
Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ VL TR RS/ OL ITR RS
001 1 BACULHA CUBOM BICO 11 318,08
50,57L X 6,290 (116,74)
TOTAL RS 318,08
Credito Loja 318,08
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 38,81 (12,20%) / Estadual R\$ 77,93 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80FAC7

Nome: ROIMDO JUNTOS DEBARRAS, A.S
Cidade: ...: SURUCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: ...: FKN4C64 XN: 163349
Motorista: EDERSON VEICULO: SP18
Habit/KM: 3230,14
Valor aproximado dos tributos do item 116,74
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.036.111
09/05/2025 - 18:47:06
3525 0552 4173 6700 0109 5900
1036 1114 9432 4136 5076



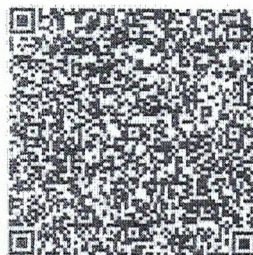
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

POSTO ESPERANCA
AUTO POSTO ESPERANCA DE TIAPUA LTDA
AVENIDA PAULISTA DE AGUAS, 1420 - RAO INFORMAC - JARDIM MARINHA
CEP 18.407-110 - TIAPUA
CNPJ 52.417.367/0001-09 - IE 372097564113

Extrato 494324
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 07.032.003/0001-56
Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ VL TR RS/ OL ITR RS
001 83084 00 S10 C Bico 23 336,31
55,59L X 6,560 (90,46)
TOTAL RS 336,31
Credito Loja 336,31
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 28,32 (8,40%) / Estadual R\$ 61,54 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80FAC7
Vendedor: 11078 - F0810 8080160 OLIVEIRA LOUREIRO

Nome: ROIMDO JUNTOS DEBARRAS, A.S
Cidade: ...: SURUCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: ...: F229H30 XN: 5
Motorista: LUCIANE VEICULO: UNH
Valor aproximado dos tributos do item 90,46
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.036.111
12/05/2025 - 13:08:43
3525 0552 4173 6700 0109 5900
1036 1114 9432 4136 5076



Consulte a QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

23/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052211428a45a2b74b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2025 às 08:48:31

Valor Original: R\$ 1.799,69 **Valor Atualizado:** R\$ 1.799,69 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA ITAPEVA

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: 47098350115

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 Stoperova

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000831 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 3115 8480 6479 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377415361 - 23/05/2025 14:41:22-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111												
FONE / FAX				DATA DA EMISSÃO 23/05/2025												
UF SP				DATA DA SAÍDA 23/05/2025												
				HORA DA SAÍDA 14:40:07												
FATURA Credliário 23/06/2025 R\$ 250,480000																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,48												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 250,48												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)		CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
UF		PLACA DO VEÍCULO														
<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr></table>						QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
054303	METILFENIDATO 10MG (RITALINA)	30049069	060	5405	CP	60,00000	1,3000000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025691	RISPERIDONA 2MG	30049069	060	5405	CP	60,00000	0,5600000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061183	RISPERIDONA 1MG	30049069	060	5405	CP	120,00000	0,2700000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061264	BUSCOPAM 10MG	30044990	060	5405	CP	60,00000	0,9100000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061285	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	30049069	060	5405	FR	8,00000	2,0400000	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048539	SIMETICONA 125MG COMPRIMIDO	30049099	060	5405	CP	40,00000	0,4300000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014248	SIMETICONA GOTAS	30049099	060	5405	FR	4,00000	4,5900000	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000055 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 3,01 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023						RESERVADO AO FISCO										
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 250,48						NF-e Nº 0000831 SÉRIE 1 FOLHA 1/2										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000831 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 3115 8480 6479 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377415361 - 23/05/2025 14:41:22-											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 23/05/2025									
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA DA SAÍDA 23/05/2025							
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 14:40:07									
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									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)		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	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 33,69 Federal e 30,05 Estadual - Fonte: IBPT												RESERVADO AO FISCO					
www.fwi.com.br																	
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 250,48												NF-e Nº 0000831 SÉRIE 1 FOLHA 2/2					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															

27/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261702e8b04980b63

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/05/2025 às 14:23:20

Valor Original: R\$ 250,48 **Valor Atualizado:** R\$ 250,48 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 47290067310

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\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 SAICA

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 16:00:58

Código da operação:	77031640
Chave de segurança:	7L8CAKSSV4X901LH

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\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 12.05 SAICA

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 16:01:40

Código da operação:	77093573
Chave de segurança:	Y1GX0J531YQ95U1R

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 19.05 SAICA

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 16:02:02

Código da operação:	77123976
Chave de segurança:	TA2ZXP1ST4HT97YN

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
27/05/2025 14:46:10

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
18 / U

Código de Verificação
9EnqbYrnj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.106.511/0001-32
Nome/Razão Social
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Inscrição Municipal:
386475
E-mail:
shirleycarolpsicologa@gmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18054-066

Telefone: (15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.912,00	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\$)
2.912,00	0,00	0,00	2.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



Shirley Caroline B. H. Cardoso
PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Maio/2025.

SAICA: Itapeva/SP.

O SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) da cidade de Itapeva/SP, administrado pela AJG+ obteve ao longo do mês de maio capacitação profissional no formato de mentoria grupal da equipe técnica e coordenação, bem como análise de exercícios propostos na mentoria, compartilhamento de materiais de suporte, aprimoramento e desenvolvimento de práticas profissionais no serviço. As temáticas trabalhadas foi atuação com famílias de origem, extensa e substituta e também atuação com crianças e adolescentes em SAICA.

Está sendo produzido um feedback por escrito de visita técnica que está sendo incrementado com observações ao longo dos trabalhos desenvolvidos até o momento com os profissionais atuantes no SAICA.

SOROCABA, 26 DE MAIO DE 2025

Shirley C. B. H. Cardoso
Psicóloga
CRP 06/98235

Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso | Psicóloga | CRP 06/98235
Práticas em Acolhimento | CNPJ: 42.106.511/0001-32

29/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281624f222201e555

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2025 às 13:35:42

Valor Original: R\$ 2.912,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.912,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 42.106.511 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CNPJ: 42.106.511/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 42106511000132

Código da operação: 47381264011

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 ITAPEVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício SMDS PSE nº 165/2025

URGENTE

Ref: Solicitação de pagamento das contas de Energia e troca de Titularidade.

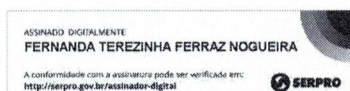
Itapeva, 28 de maio de 2025.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos através deste solicitar o pagamento das contas de Energia que se encontram atrasadas como também a troca de titularidade, do imóvel situado à rua Arnaldo Luiz de Oliveira, nº180 , Vila dos Comerciaros/Jardim Nova Itapeva, onde se encontra o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA, o qual esta sob a responsabilidade desta Entidade Agindo Junto Geramos+ - AJG, conforme Termo de Colaboração 67/2023.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



FERNANDA TEREZINHA FERRAZ NOGUEIRA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

AGINDO JUNTO GERAMOS+ - AJG

Rua Luís Carriel, 90 - Vila Ofélia
CEP:18400-812 - Itapeva/SP

Telefone: (15) 3522-0307 - E-mail:acaosocial@itapeva.sp.gov.br

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 20/03/2024
Data de Apresentação: 22/03/2024
Controle N°: 01-20248289821983-27

Próxima Leitura

16/04/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

208.574.185

Conta do Mês

Março/2024

Vencimento

08/04/2024

Valor da Conta (R\$)

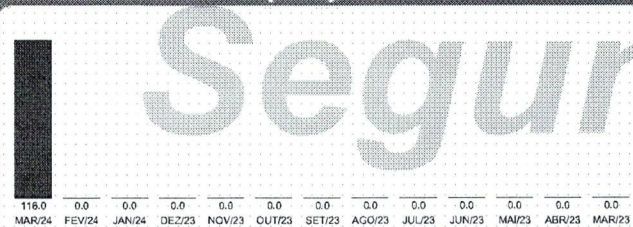
R\$ 124,73

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
TD0042096
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	3	119		
Ener.Reativa	3	4	29/02/2024	19
			Atual	F. Potência Média
			19/03/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 23,26	Encargos	R\$ 27,89
Distribuição	R\$ 19,20	Tributos	R\$ 23,62
Transmissão	R\$ 11,60	Perdas	R\$ 5,48

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde:01/03-19/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	116,00	0,308928	35,94	45,65	18,00%	8,21	44,15
0601	CONSUMO TUSD	116,00	0,443879	51,49	65,40	18,00%	11,77	63,26
0899	COFINS				91,05	3,28%		2,99
0899	PIS				91,05	0,71%		0,65
0899	IMP.RET.IRPF (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-1,32
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			87,43			19,95	124,73

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20248289821983-27

Vencimento
08/04/2024

Total R\$
R\$ 124,73

836700000018 247300220347 001010202487 289821983276



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	247300220347	001010202487	289821983276
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	124,73			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 04.24			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82587862			
Chave de segurança:	7KY559KPLEVCUGLO			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERC

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

17/04/2024

Data de Apresentação:

23/04/2024

Controle N°:

01-20248347523624-10

Próxima Leitura

17/05/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

211.766.378

Conta do Mês

Abril/2024

Vencimento

08/05/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.354,05

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

TD0042096

Classificação

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	119	2584		
Ener.Reativa	4	32	19/03/2024	28
			Atual	F. Potência Média
			16/04/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 493,90	Encargos	R\$ 592,75
Distribuição	R\$ 408,15	Tributos	R\$ 509,42
Transmissão	R\$ 246,64	Perdas	R\$ 116,59

Informações Gerais

Bandeira Tarifa Verde: 20/03-16/04
DIGA NÃO A ÁGUA PARADA, DIGA NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/05/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20248347523624-10

Vencimento
08/05/2024

Total R\$
R\$ 2.354,05

836900000230 540500220442 001010202487 347523624109



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836900000230	540500220442	001010202487	347523624109
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.354,05			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 05.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82622953			
Chave de segurança:	C76QRK60XYMWF8A0			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 20/05/2024
Data de Apresentação: 24/05/2024
Controle Nº: 01-20248408012702-76

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
18/06/2024 214.694.737

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Maio/2024 10/06/2024 R\$ 3.037,90

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
TD0042096 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

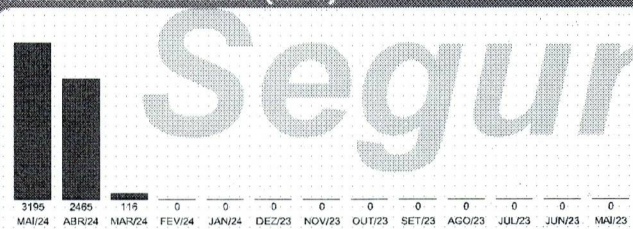
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	3.195,00	0,309878	990,06	1.257,82	18,00%	226,40	1.216,46
0601	CONSUMO TUSD	3.195,00	0,443887	1.418,22	1.801,79	18,00%	324,32	1.742,54
0899	COFINS				2.508,87	3,29%		82,54
0899	PIS				2.508,87	0,72%		18,07
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-36,71
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			2.408,28			550,72	3.037,90

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2584	5779		
Ener.Reativa	32	68	16/04/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			17/05/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 640,15	Encargos	R\$ 768,30
Distribuição	R\$ 529,02	Tributos	R\$ 651,33
Transmissão	R\$ 319,69	Perdas	R\$ 151,12

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 17/04-17/05
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
DIGA NÃO A ÁGUA PARADA, DIGA NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO
COMBATE A DENGUE.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/06/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle Nº 01-20248408012702-76	Vencimento 10/06/2024	Total R\$ R\$ 3.037,90
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836000000304 379000220549 001010202487 408012702762



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836000000304	379000220549	001010202487	408012702762
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.037,90			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 06.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82702621			
Chave de segurança:	3JFZ9PT5KVECY4EW			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

19/06/2024

Data de Apresentação:

26/06/2024

Controle Nº:

01-20248466944387-44

Próxima Leitura

17/07/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

217.750.924

Conta do Mês

Junho/2024

Vencimento

11/07/2024

Valor da Conta (R\$)

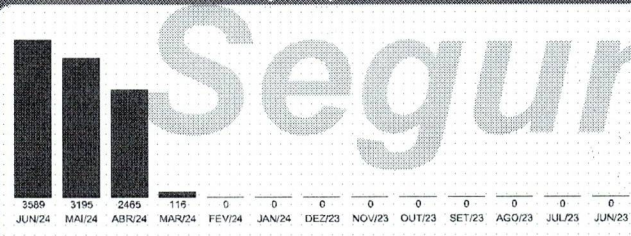
R\$ 3.430,97

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TD0042096
Classificação: 1
PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5779	9368		
Ener.Reativa	68	83	17/05/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			18/06/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 719,11	Encargos	R\$ 863,04
Distribuição	R\$ 594,26	Tributos	R\$ 752,18
Transmissão	R\$ 359,11	Perdas	R\$ 169,75

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 18/05-18/06
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
DIGA NÃO A AGUA PARADA, DIGA NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO
COMBATE A DENGUE.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 11/07/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 - 06/05/2024 R\$ 2.354,05 - 10/06/2024 R\$ 3.037,90

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoennergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle Nº
01-20248466944387-44

Vencimento
11/07/2024

Total R\$
R\$ 3.430,97

836400000342 309700220648 001010202487 466944387441

PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836400000342	309700220648	001010202487	466944387441
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.430,97			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 07.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82663361			
Chave de segurança:	AKKMSMJ94YSYU7UT			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 18/07/2024
Data de Apresentação: 30/07/2024
Controle N°: 01-20248532998655-25

Próxima Leitura

16/08/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

220.786.181

Conta do Mês

Julho/2024

Vencimento

13/08/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 3.141,72

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TD0042096
Classificação: 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 116 a 133 / 201 a 231
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	9368	12626		
Ener.Reativa	83	88	18/06/2024	29
			Atual	F. Potência Média
			17/07/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 688,78	Encargos	R\$ 783,45
Distribuição	R\$ 539,45	Tributos	R\$ 672,91
Transmissão	R\$ 325,99	Perdas	R\$ 154,10

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 19/06-30/06 Amarela: 01/07-17/07
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 14/08/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20248532998655-25	Vencimento 13/08/2024	Total R\$ R\$ 3.141,72
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836500000317 417200220743 001010202487 532998655254



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836500000317	417200220743	001010202487	532998655254
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.141,72			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 08.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82731458			
Chave de segurança:	YQEQM40SSH753YYP			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

19/08/2024

Data de Apresentação:

23/08/2024

Controle Nº:

01-20248610145545-06

Próxima Leitura

18/09/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

223.421.419

Conta do Mês

Agosto/2024

Vencimento

06/09/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 3.199,68

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

TD0042096

Classificação

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

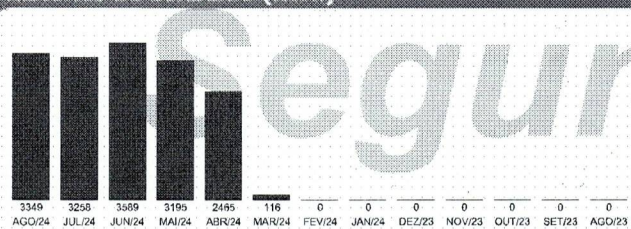
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	3.349,00	0,308878	1.037,78	1.309,85	18,00%	235,77	1.273,55
0601	CONSUMO TUSD	3.349,00	0,443888	1.486,58	1.876,31	18,00%	337,73	1.824,31
0601	AD.B.AMAR.	3.349,00	0,008797	29,46	37,18	18,00%	6,89	36,15
0899	COFINS				2.643,15	2,78%		73,48
0899	PIS				2.643,15	0,60%		15,85
0999	IMP.RET.IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-38,66
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			2.553,82			590,19	3.199,68

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 700,47	Encargos	R\$ 805,33
Distribuição	R\$ 554,52	Tributos	R\$ 669,52
Transmissão	R\$ 335,10	Perdas	R\$ 158,40

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 18/07-31/07 Verde: 01/08-16/08

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 07/09/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoennergia.com/sp

Seu Código

46763457

Controle Nº

01-20248610145545-06

Vencimento

06/09/2024

Total R\$

R\$ 3.199,68

836000000312 996800220849 001010202487 610145545063



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836000000312	996800220849	001010202487	610145545063
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.199,68			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 09.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82786334			
Chave de segurança:	JGLN63W5J6U0WTCK			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 19/09/2024
Data de Apresentação: 25/09/2024
Controle N°: 01-20248688441610-55

Próxima Leitura

17/10/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

226.157.999

Conta do Mês

Setembro/2024

Vencimento

09/10/2024

Valor da Conta (R\$)

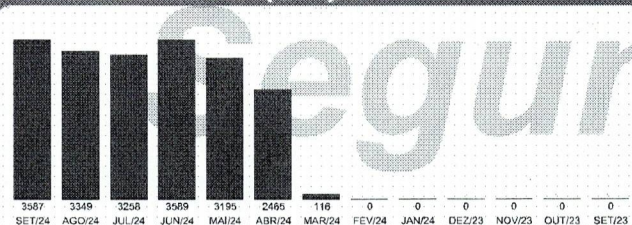
R\$ 3.380,51

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TD0042096
Classificação: 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	15975	19562		
Ener.Reativa	90	98	16/08/2024	33
			Atual	F. Potência Média
			18/09/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 928,12	Encargos	R\$ 599,26
Distribuição	R\$ 672,33	Tributos	R\$ 722,34
Transmissão	R\$ 310,66	Perdas	R\$ 173,66

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 17/08-31/08 Vermelha P1: 01/09-18/09
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
Res Anel 3377/24 reajusta a tarifa em média -5,60% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 10/10/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 - 08/05/2024 R\$ 2.354,05 - 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 - 13/08/2024 R\$ 3.141,72 - 06/09/2024 R\$ 3.199,68

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20248688441610-55	Vencimento 09/10/2024	Total R\$ R\$ 3.380,51
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836300000335 805100220948 001010202487 688441610559



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836300000335	805100220948	001010202487	688441610559
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.380,51			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 10.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82809452			
Chave de segurança:	6039YCVLALTT471N			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

18/10/2024

Data de Apresentação:

22/10/2024

Controle N°:

01-20248768723078-83

Próxima Leitura

18/11/2024

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

228.923.634

Conta do Mês

Outubro/2024

Vencimento

05/11/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.798,79

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

TD0042096

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

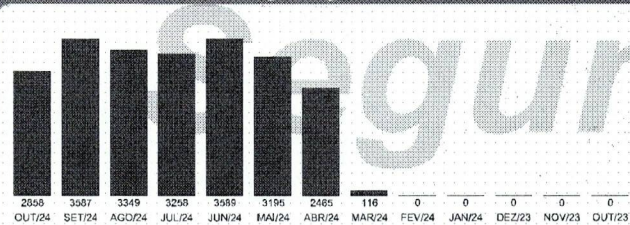
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	2.858,00	0,302477	864,48	1.098,86	18,00%	197,79	1.062,27
0901	CONSUMO TUSD	2.858,00	0,408467	1.167,40	1.483,90	18,00%	267,10	1.434,50
0901	AD.B.VERM2	2.858,00	0,046172	131,96	167,73	18,00%	30,19	162,15
0901	AD.B.VERM1	2.858,00	0,018467	52,78	67,08	18,00%	12,07	64,85
0999	COFINS				2.310,41	3,34%		77,17
0999	PIS				2.310,41	0,72%		16,64
0999	IMP.RET.IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-33,79
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			2.216,62			507,15	2.798,79

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 896,96	Encargos	R\$ 386,25
Distribuição	R\$ 562,85	Tributos	R\$ 600,96
Transmissão	R\$ 230,81	Perdas	R\$ 139,75

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:19/09-30/09 Vermelha P2:01/10-17/10
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/11/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 06/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.360,51

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20248768723078-83

Vencimento
05/11/2024

Total R\$
R\$ 2.798,79

836700000273 987900221043 001010202487 768723078830

PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1		
Representação numérica do código de barras:	836700000273	987900221043	001010202487 768723078830
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A		
Valor:	2.798,79		
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 11.2024		
Data de débito:	28/05/2025		
Data/hora da operação:	28/05/2025		
Código da operação:	82849661		
Chave de segurança:	H5Y1W2CVU2802W3T		

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

19/11/2024

Data de Apresentação:

25/11/2024

Controle N°:

01-20248861700917-63

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

18/12/2024

232.387.242

Conta do Mês

Novembro/2024

Vencimento

09/12/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 3.044,91

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

TD0042096

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

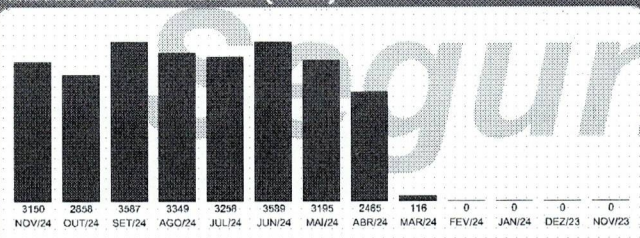
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	22420	25570		
Ener.Reativa	108	118	17/10/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			18/11/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 926,93	Encargos	R\$ 425,72
Distribuição	R\$ 620,36	Tributos	R\$ 685,26
Transmissão	R\$ 254,39	Perdas	R\$ 154,03

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2:18/10-31/10 Amarela:01/11-18/11

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 10/12/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 2.798,79

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20248861700917-63

Vencimento
09/12/2024

Total R\$
R\$ 3.044,91

836100000303 449100221141 001010202487 861700917631



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836100000303	449100221141	001010202487	861700917631
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	3.044,91			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 12.2024			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82895589			
Chave de segurança:	VS2U7100F94TX6V3			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 19/12/2024
Data de Apresentação: 23/12/2024
Controle N°: 01-20248950890774-55

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
17/01/2025 235.135.338

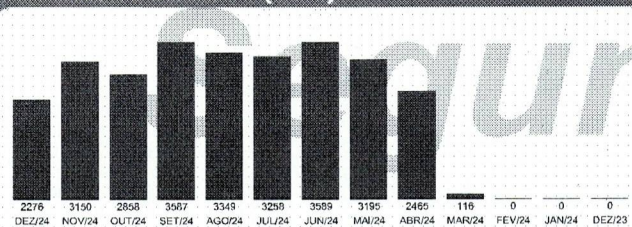
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Dezembro/2024 08/01/2025 R\$ 2.061,22

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
TD0042096 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	25570	27846		
Ener.Reativa	118	135	18/11/2024	30
			Atual	F. Potência Média
			18/12/2024	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 584,35	Encargos	R\$ 307,60
Distribuição	R\$ 448,23	Tributos	R\$ 435,79
Transmissão	R\$ 183,80	Perdas	R\$ 111,29

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 19/11-30/11 Verde: 01/12-18/12
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 07/01/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 5.843,70

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoennergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20248950890774-55	Vencimento 08/01/2025	Total R\$ R\$ 2.061,22
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836600000209 612200221242 001010202487 950890774553



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836600000209	612200221242	001010202487	950890774553
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.061,22			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 01.2025			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82901903			
Chave de segurança:	OYZZKLPPUUXVZNL6			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 20/01/2025
Data de Apresentação: 22/01/2025
Controle N°: 01-20259027513185-30

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
18/02/2025 238.062.663

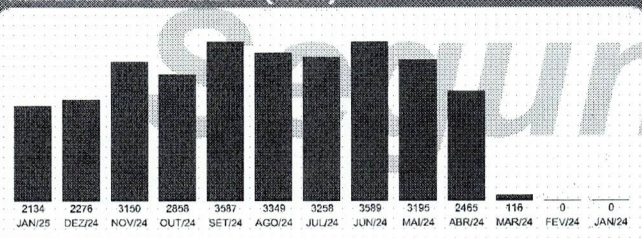
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Janeiro/2025 05/02/2025 R\$ 1.912,04

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
TD0042096 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	27846	29980	Anterior	18/12/2024
Ener.Reativa	135	151	Atual	17/01/2025
			F. Potência Média	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 531,80	Encargos	R\$ 288,41
Distribuição	R\$ 420,26	Tributos	R\$ 402,91
Transmissão	R\$ 172,34	Perdas	R\$ 104,35

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 19/12-17/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 06/02/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 05/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 7.904,92

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoennergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20259027513185-30	Vencimento 05/02/2025	Total R\$ R\$ 1.912,04
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836300000194 120400220154 001010202594 027513185309



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836300000194	120400220154	001010202594	027513185309
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	1.912,04			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 02.2025			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82929725			
Chave de segurança:	N9U6WTN2MAFAS6PH			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 19/02/2025
Data de Apresentação: 21/02/2025
Controle N°: 01-20259091675091-90

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
19/03/2025 241.146.599

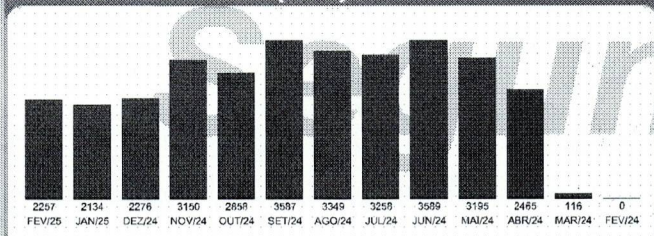
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Fevereiro/2025 07/03/2025 R\$ 2.050,11

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
TD0042096 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	29980	32237		
Ener.Reativa	151	175	17/01/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			18/02/2025	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 562,45	Encargos	R\$ 305,03
Distribuição	R\$ 444,49	Tributos	R\$ 455,22
Transmissão	R\$ 182,27	Perdas	R\$ 110,36

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 18/01-18/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/03/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 05/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 9.816,96

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20259091675091-90	Vencimento 07/03/2025	Total R\$ R\$ 2.050,11
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836700000208 501100220257 001010202594 091675091903



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836700000208	501100220257	001010202594	091675091903
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.050,11			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 03.2025			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82977247			
Chave de segurança:	SZU8J2W5AY1X58XC			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão: 20/03/2025
Data de Apresentação: 24/03/2025
Controle Nº: 01-20259157070816-92

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
16/04/2025 243.885.708

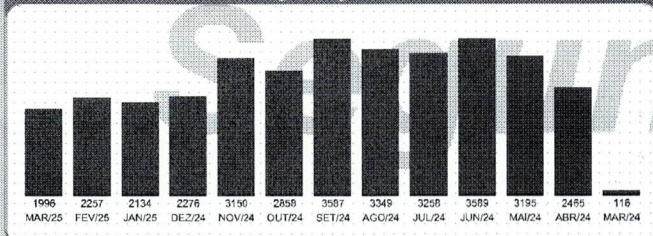
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Março/2025 07/04/2025 R\$ 1.818,75

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
TD0042096 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	32237	34233		
Ener.Reativa	175	209	18/02/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			19/03/2025	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 497,42	Encargos	R\$ 269,75
Distribuição	R\$ 393,09	Tributos	R\$ 406,60
Transmissão	R\$ 161,19	Perdas	R\$ 97,60

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 19/02-19/03
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/04/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,68
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 11.867,07

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoennergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle Nº 01-20259157070816-92	Vencimento 07/04/2025	Total R\$ R\$ 1.818,75
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836000000189 187500220350 001010202594 157070816929



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836000000189	187500220350	001010202594	157070816929
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	1.818,75			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 04.2025			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	82999660			
Chave de segurança:	FUT08CGR53629LMV			

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

17/04/2025

Data de Apresentação:

24/04/2025

Controle Nº:

01-20259219288473-02

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

16/05/2025

247.010.307

Conta do Mês

Abril/2025

Vencimento

09/05/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.007,31

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

TD0042096

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

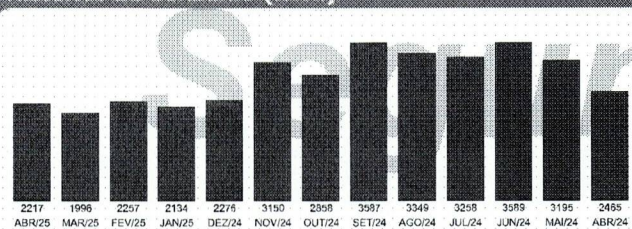
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2.217,00	0,302476	670,59	857,93	18,00%	154,42	R\$25,01
0601	CONSUMO TUSD	2.217,00	0,408466	905,57	1.158,57	18,00%	208,54	1.114,11
0899	COFINS				1.653,54	3,84%		63,49
0899	PIS				1.653,54	0,84%		13,89
0999	IMP.RET.IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-24,19
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			1.576,16			362,96	2.007,31

*CCI - Código de Classificação do Item

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	34233	36450		
Ener.Reativa	209	224		
			19/03/2025	28
			Atual	F. Potência Média
			16/04/2025	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 552,48	Encargos	R\$ 299,62
Distribuição	R\$ 436,61	Tributos	R\$ 440,34
Transmissão	R\$ 179,04	Perdas	R\$ 108,41

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 20/03-16/04

Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas. Regularize e receba

o recibo anual de quitação de débitos.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 09/05/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 08/04/2024 R\$ 124,73 08/05/2024 R\$ 2.354,05 10/06/2024 R\$ 3.037,90
11/07/2024 R\$ 3.430,97 13/08/2024 R\$ 3.141,72 06/09/2024 R\$ 3.199,88
09/10/2024 R\$ 3.380,51 E MAIS R\$ 13.685,82

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código

46763457

Controle Nº

01-20259219288473-02

Vencimento

09/05/2025

Total R\$

R\$ 2.007,31

836600000209 073100220455 001010202594 219288473024



PAGUE COM O PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836600000209	073100220455	001010202594	219288473024
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.007,31			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA 05.2025			
Data de débito:	28/05/2025			
Data/hora da operação:	28/05/2025			
Código da operação:	83009876			
Chave de segurança:	UJVFVHWQSW0UMFEF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	PETRIA TONON CARLOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)
			18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 19/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/05/2025	26 Data de Afastamento 20/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.118,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	202,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	495,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	495,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	165,07
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.476,00

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	1.677,19	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	37,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.813,36
				VALOR LÍQUIDO	662,64

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] PETRIA TONON CARLOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 19/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/05/2025	26 Data de Afastamento 20/05/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 662,64, 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
CAMILA BARBOSA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1283

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: 144430322
Informações
Valor da efetivação R\$ 662,64
Data da efetivação 29/05/2025

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:

 _____

Sauca Itapera
30/05.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP		11 Nome	
		SOLANGE APARECIDA LUCIO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, serie, UF)
			18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.903,60	24 Data de Admissão 15/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/05/2025	26 Data de Afastamento 20/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.066,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	202,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	475,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	475,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	158,63
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.379,50

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	1.600,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	95,18	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,69	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.730,87
				VALOR LÍQUIDO	648,63

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

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
--

24 Data de Admissão 15/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/05/2025	26 Data de Afastamento 20/05/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 648,63, 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
CAMILA BARBOSA-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: 1283

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: 144430323
Informações
Valor da efetivação R\$ 648,63
Data da efetivação 29/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

 _____

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 41133
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 41133 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250324711499000103550010000411331216094781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250821028221 28/03/2025 17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	28/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:27

FATURA

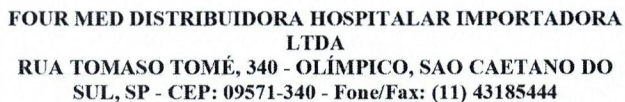
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	462,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,47		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		FRETE POR CONTA EMITENTE			24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico		MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 109704	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7896094921429	BUSCOPAN 10MG C/20 CPR . C.P ANVISA: 1781708900115 Lote: J24D0007, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 23,57	30044990	560	5405	CX	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151057	NATIGLOS PDA 45G BISNAGA EMB HOSP Lote: 230693, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2024	30045040	060	5405	BG	3,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898430191978	PEG-LAX C/14 SACHE 8,5G Lote: 551348, Validade: 01/2027, Fabricação: 01/2025, PMC: 70,24	30049099	060	5405	CX	2,00	55,15	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006215912	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR REV UNIAO QUIMICA Lote: 2432801, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	30049069	560	5405	CX	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898146823422	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR BIOLAB Lote: 40204093, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, Qtd.: 3 Lote: 40900413, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024, Qtd.: 5 Lote: 40102383, Validade: 03/2026,	30049069	560	5405	CX	9,00	28,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO N 67/2023 //ENTREGA EM SOROCABA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JD. REFUGIO SOROCABA-SP BOLETO VENC 27/04/2025 Val Tributos Não Apurado R\$462,47 (100,00%)	



Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 41133

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250324711499000103550010000411331216094781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250821028221 28/03/2025 17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]

02/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505301708816892a3ffc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/05/2025 às 14:23:00
Valor Original: R\$ 462,47 **Valor Atualizado:** R\$ 462,47 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS SAICA ITAPEVA

Origem

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

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24.711.499/0001-03
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 47484713200
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