

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: junho 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.

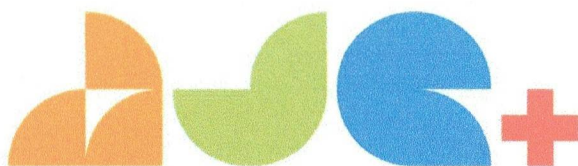
Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.07.07
10:32:20 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 30 de junho 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

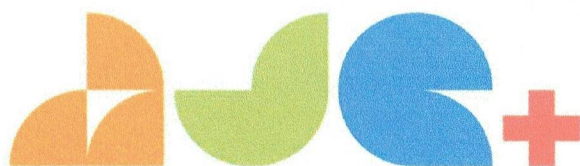
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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: Camila Barbosa
EXERCÍCIO (4): junho/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\$
02/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	1,80
02/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.290,04
05/06/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
06/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 233	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.894,43
06/06/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 275	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
06/06/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
06/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	115,66
06/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	162,00
06/06/2025	ACP ASSESSORIA NFS 330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
09/06/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 12032	MATERIAL/MEDICAMENTO	250,48
09/06/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF 98214	MATERIAL/MEDICAMENTO	209,71
09/06/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
10/06/2025	FEMAX NFS 371	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
10/06/2025	NOVA DELPHI NF 1559	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,22



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

12/06/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 9337	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.570,57
12/06/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3699	UTILIDADE PUBLICA	900,00
12/06/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3698	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,00
12/06/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 65637	COMBUSTÍVEL	2.281,53
12/06/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.162,00
16/06/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.850,59
16/06/2025	DEVOLUCAO DE APORTE	OUTRAS DESPESAS	3.450,00
16/06/2025	DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO 2024	OUTRAS DESPESAS	53,09
16/06/2025	DITO AUTO PECAS NF 02902	OUTRAS DESPESAS	250,00
16/06/2025	DITO AUTO PECAS NFS 608	OUTRAS DESPESAS	140,00
18/06/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	26.707,47
18/06/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	598,36
18/06/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	781,11
23/06/2025	RESCISAO CARLOS HENRIQUE MOISES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.084,64
23/06/2025	FGTS RESCISORIO CARLOS HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.093,30
23/06/2025	PAPEL E LIVRO NF 2476	MATERIAL PEDAGOGICO	133,05
23/06/2025	PAPEL E LIVRO NF 2455	MATERIAL PEDAGOGICO	139,00
23/06/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 30	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.912,00
25/06/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
TOTAL			149.100,85

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

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

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

EXERCÍCIO

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

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

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

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

Itapeva (SP), 30 de junho de 2025

CAMILA

BARBOSA:0779

4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.07
10:14:21 -03'00'

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/07/2025 - 09:07

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/06/2025	404375	DEB TARIFA	1,80 D ✓	1,80 D
02/06/2025	000000	RESG AUT	1,80 C	0,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2025	404375	FOL PAGTO	62.290,04 D ✓	62.290,04 D
05/06/2025	051554	PAG BOLETO	2.000,00 D ✓	64.290,04 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	64.290,04 C ✓	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/06/2025	061354	DEB PIX CH	1.894,43 D ✓	1.894,43 D
06/06/2025	061354	DEB PIX CH	1.800,00 D ✓	3.694,43 D
06/06/2025	061355	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	8.694,43 D
06/06/2025	061412	PG PREFEIT	115,66 D ✓	8.810,09 D
06/06/2025	061412	PG PREFEIT	162,00 D	8.972,09 D
06/06/2025	061423	CRED TEV	7,66 C ✓	8.964,43 D
06/06/2025	061435	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	13.964,43 D
06/06/2025	000000	RESG AUT	13.964,43 C	0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2025	090947	CRED TEV	190.000,00 C ✓	190.000,00 C
09/06/2025	091623	PAG BOLETO	250,48 D ✓	189.749,52 C
09/06/2025	091623	PAG BOLETO	209,71 D ✓	189.539,81 C
09/06/2025	091635	PAG BOLETO	189,90 D ✓	189.349,91 C
09/06/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D ✓	189.322,91 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.322,91 C
10/06/2025	101235	DEB PIX CH	5.238,00 D ✓	184.084,91 C
10/06/2025	101418	DEB PIX CH	1.801,22 D ✓	182.283,69 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.283,69 C
12/06/2025	121451	DEB PIX CH	3.570,57 D ✓	178.713,12 C
12/06/2025	121451	DEB PIX CH	900,00 D ✓	177.813,12 C

12/06/2025	121452	DEB PIX CH	13,00 D	177.800,12 C
12/06/2025	121452	DEB PIX CH	2.281,53 D	175.518,59 C
12/06/2025	121542	PAG BOLETO	5.162,00 D	170.356,59 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.356,59 C
13/06/2025	131548	CRED TEV	1,80 C	170.358,39 C
13/06/2025	131549	CRED TEV	27,00 C	170.385,39 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.385,39 C
16/06/2025	161149	ENVIO PIX	8.850,59 D	161.534,80 C
16/06/2025	161348	ENVIO TEV	3.450,00 D	158.084,80 C
16/06/2025	161348	ENVIO TEV	53,09 D	158.031,71 C
16/06/2025	161500	DEB PIX CH	250,00 D	157.781,71 C
16/06/2025	161501	DEB PIX CH	140,00 D	157.641,71 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.641,71 C
18/06/2025	181106	PG ORG GOV	26.707,47 D	130.934,24 C
18/06/2025	181106	PG ORG GOV	598,36 D	130.335,88 C
18/06/2025	181106	PG ORG GOV	781,11 D	129.554,77 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	129.554,77 C
23/06/2025	404375	FOL PAGTO	5.084,64 D	124.470,13 C
23/06/2025	231012	ENVIO PIX	2.093,30 D	122.376,83 C
23/06/2025	231500	DEB PIX CH	133,05 D	122.243,78 C
23/06/2025	231500	DEB PIX CH	139,00 D	122.104,78 C
23/06/2025	231500	DEB PIX CH	2.912,00 D	119.192,78 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.192,78 C
25/06/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	119.191,88 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.191,88 C
27/06/2025	271451	CRED TEV	0,90 C	119.192,78 C
27/06/2025	000000	APLIC FUND	119.192,78 D	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2025
Data de emissão: 03/07/2025

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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	251.451,85C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	119.192,78C	Rend. Base Trib.	197,85C	0,00
Resgates	78.256,27D	IR	111,69D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	294.205,58C			
Rendimento Bruto no Mês	1.928,91C			

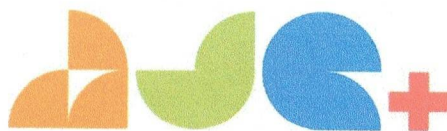
1817,22

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
GIRO MPE DI	0,98	5,71	2,491728	2,516310

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	119.192,78C	78.256,27D	294.205,58C	1.928,91C

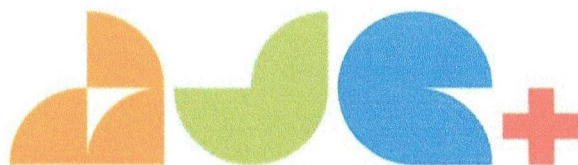
Movimentação Detalhada	
Conta 0356.1292.000577590801-1	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/06	RESGATE AUT	1,80D	0,722409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/06	RESGATE AUT	64.290,04D	25.787,082998
	IRRF	90,50D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	158,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	156,91C	
06/06	RESGATE AUT	13.964,43D	5.599,070358
	IRRF	21,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	40,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	40,94C	
27/06	APLICACAO	119.192,78C	47.391,681381



Agindo juntos geramos mais
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/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	
02/06			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		1,80	251.451,85	
05/06			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	904,13	251.450,05	
05/06			CECILIA APARECIDA FERREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.610,34	250.545,92	
05/06			DALANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	246.935,58	
05/06			EDERSON SANTOS HENCRE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	245.110,29	
05/06			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	243.285,00	
05/06			ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	241.529,95	
05/06			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.464,79	240.065,16	
05/06			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.705,13	238.360,03	
05/06			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	236.534,74	
05/06			GLACIENY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.621,05	234.913,69	
05/06			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.336,46	233.577,23	
05/06			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.993,70	233.577,23	
05/06			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.015,21	230.583,53	
05/06			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.479,22	228.568,32	
05/06			LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	227.089,10	
05/06			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	225.263,88	
05/06			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	222.957,82	
05/06			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	221.132,60	
05/06			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	219.307,31	
05/06			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	217.487,26	
05/06			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	215.181,20	
05/06							1.820,76	213.360,44	
05/06							2.306,06	211.054,38	
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	40.397,47	211.054,38	
	de transporte	0,00					40.397,47	211.054,38	
05/06			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	209.299,33	
05/06			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	207.474,04	
05/06			MONIQUE CARVALHO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.610,34	203.863,70	
05/06			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.876,99	201.986,71	
05/06			SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	200.161,42	
05/06			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.443,23	194.718,19	
05/06			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.432,07	193.286,12	
05/06			SKARILLETH KATHLEEN PERIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	190.980,06	
05/06			VANESSA ANDRADE DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	189.160,01	
06/06			BM SERVICOS E SEGURANCAS	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 181	2.000,00	187.160,01	
06/06			LUJZ DE MORENI MOMO	54.614.856/0001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 233	1.894,43	185.265,58	
06/06			VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	LOCACOES DIVERSAS	NFS 275	1.800,00	183.465,58	
06/06			IMBALI ASSESSORIA E COSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 222	5.000,00	178.465,58	
06/06			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2,066E+15	115,66	178.349,92	
06/06			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2,066E+13	162,00	178.187,92	
06/06	JUROS GUIA FEMAS	7,66	ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 330	5.000,00	178.195,58	
09/06	REPASSE PUBLICO	190.000,00	TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 12032	250,48	173.195,58	
09/06			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 98214	209,71	173.195,58	
09/06			MOTTANET SVA	357.291.490/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	0625H86752	189,90	173.195,58	
09/06			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		27,00	173.195,58	
SUB-TOTAL	a transportar	190.007,66	***	***	***	***	78.941,02	362.518,49	
	de transporte	190.007,66					78.941,02	362.518,49	
10/06			FEMAX ITAPEVA LTDA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 371	5.238,00	357.280,49	
10/06			NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1559	1.801,22	355.479,27	
12/06			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 9337	3.570,57	351.908,70	
12/06			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3699	900,00	351.008,70	
12/06			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3698	13,00	350.995,70	
12/06			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 65637	2.281,53	348.714,17	
12/06			ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO IPOOD	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 54157064	5.162,00	343.552,17	
13/06	DEVOLUTAR 02/06	1,80						343.553,97	
13/06	DEVOLUTAR 09/06	27,00						343.580,97	
16/06			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250610747976234	8.850,59	334.730,38	
16/06			DEVOLUCAO DE APORE 07-03-2024		DESPESAS NÃO PLANEJADAS		3.450,00	331.280,38	
16/06			DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO 2024		DESPESAS NÃO PLANEJADAS		53,09	331.227,29	
16/06			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTRAS DESPESAS	NF 02902	250,00	330.977,29	
16/06			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTRAS DESPESAS	NFS 608	140,00	330.837,29	
18/06			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162516800827553	26.707,47	304.129,82	
18/06			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162516802263134	598,36	303.531,46	
18/06			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162516802303713	781,11	302.750,35	
23/06			RESCISAO CARLOS HENRIQUE MOISES		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	5.084,64	297.665,71	
23/06			FGTS RESCISORIO CARLOS HENRIQUE		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250613756656608	2.093,30	295.572,41	
23/06			PAPEL E LIVRO	06.372.953/0001-67	MATERIAL PEDAGOGICO	NF 2476	133,05	295.439,36	
23/06			PAPEL E LIVRO	03.372.853/0001-67	MATERIAL PEDAGOGICO	NF 2455	139,00	295.300,36	
23/06			SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA	42.106.511/0001-32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 30	2.912,00	292.388,36	
SUB-TOTAL	a transportar	190.036,46	***	***	***	***	149.099,95	292.388,36	



Agindo juntos geramos mais

PARECER – CONSELHO FISCAL

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

ajgsorocaba.org.br

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

Itapeva, 30 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente

LEONARDO KURTZ VON END BIANCO

Data: 07/07/2025 08:47:54-0300

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:360668718

Dados: 2025.07.07
08:38:03 -03'00'

Loide Maria Vicari

RG: 40.314.597-1

JORGE

VICARI:066
37757870

Assinado de forma
digital por JORGE
VICARI:066377578
70

Dados: 2025.07.07
08:38:16 -03'00'

Jorge Vicari

RG: 16.493.377-7

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025

Pagamento

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

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

Depto: 38 - SAICA II

2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		30/05/2025	904,13
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		30/05/2025	3.610,34
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/05/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		30/05/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/05/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		30/05/2025	1.464,79
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/05/2025	1.705,13
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/05/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/05/2025	1.621,05
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/05/2025	1.336,46
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/05/2025	2.993,70
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/05/2025	2.015,21
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/05/2025	1.479,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/05/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		30/05/2025	2.306,06
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/05/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/05/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/05/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/05/2025	2.306,06
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/05/2025	1.820,76
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/05/2025	2.306,06
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/05/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/05/2025	1.825,29
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		30/05/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/05/2025	1.876,99
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		30/05/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/05/2025	5.443,23
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/05/2025	1.432,07
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		30/05/2025	2.306,06
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/05/2025	1.820,05

Total: 62.290,04**Total dos Deptos: 62.290,04**

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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	9,00	900,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	86,95
8 Adicional Insalubridade	20,00	91,08	159 INSS Férias Mês Anterior		261,38
157 Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.100,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.538,62
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		700,00			
Base INSS Empresa:	3.791,08	Base INSS Funcionário:	3.791,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.791,08	F.G.T.S.:	303,29
Base I.R.R.F.:	991,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.791,08	Descontos:	2.886,95	Liquido:	904,13
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	135,00
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:	607,20		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	524,59	Liquido:	3.610,34
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:	607,20		
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	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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 1653	Nome: ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00	
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.903,60	Descontos:	148,55	Liquido:	1.755,05
Cód: 1655	Nome: ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2023	Situação: Licença maternidade		Data:07/05/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
37 Salário Maternidade	24,00	1.584,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,84
Base INSS Empresa:	0,00	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:	607,20		
Proventos:	1.584,63	Descontos:	119,84	Liquido:	1.464,79

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2108	Nome: FABIANE ALMEIDA FORTES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 22/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	2,00	132,05
Base INSS Empresa:	1.848,74	Base INSS Funcionário:	1.848,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.848,74	F.G.T.S.:	147,90
Base I.R.R.F.:	1.848,74	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	275,66	Líquido:	1.705,13
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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	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	218 Empréstimo e Consignado		204,24
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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	359,74	Líquido:	1.621,05
Cód: 1658	Nome: GLACIENY PEREIRA DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		488,83
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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	644,33	Líquido:	1.336,46
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	20,07
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:	607,20		
Proventos:	3.303,60	Descontos:	309,90	Líquido:	2.993,70
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	218 Empréstimo e Consignado		290,85
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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	493,89	Líquido:	2.015,21

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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	218 Empréstimo e Consignado		346,00
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:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	501,49	Líquido:	1.479,22
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:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Líquido:	1.825,22
Cód: 1666	Nome: LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2	
Admissão: 01/11/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 06/05/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	60,72	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	29,71
57 Saldo de Salário	6,00	335,44	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	49,51
59 13º Salário Proporcional	4,00	660,26	73 Líquido de Rescisão		620,54
61 Férias Proporcionais	6,00	990,40	95 Aviso Prévio Descontado		1.677,19
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		330,13			
Base INSS Empresa:	1.056,42	Base INSS Funcionário:	396,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	660,26
Base F.G.T.S. 13o.:	660,26	Base F.G.T.S.:	396,16	F.G.T.S.:	84,51
Base I.R.R.F.:	396,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.376,95	Descontos:	2.376,95	Líquido:	0,00
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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Líquido:	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:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Líquido:	1.825,22
Cód: 2423	Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		Função: Motorista	Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 2422		Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 1
Admissão: 07/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
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	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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Liquido:	2.306,06
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		485,30
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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	688,34	Liquido:	1.820,76
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	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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Liquido:	2.306,06
Cód: 1734		Nome: MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 24/12/2023		Situação: Demissão sem justa causa		Data:01/05/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	10,12	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,95
57 Saldo de Salário	1,00	55,91	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	69,00
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	2.345,68	73 Liquido de Rescisão		4.484,68
59 13º Salário Proporcional	4,00	736,09			
61 Férias Proporcionais	4,00	736,09			
65 Multa FGTS 40% / 20%	106,62	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	184,02			

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	184,02			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		306,70			
Base INSS Empresa:	986,14	Base INSS Funcionário:	66,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	920,11
Base F.G.T.S. 13o.:	920,11	Base F.G.T.S.:	2.411,71	F.G.T.S.:	266,55
Base I.R.R.F.:	66,03	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.558,63	Descontos:	4.558,63	Líquido:	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			
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:	607,20		
Proventos:	1.903,60	Descontos:	148,55	Líquido:	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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	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	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	135,00
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:	607,20		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	524,59	Líquido:	3.610,34
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		429,07
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:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	632,11	Líquido:	1.876,99
Cód: 2780		Nome: PETRIA TONON CARLOS		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 3
Admissão: 19/02/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/05/2025	Ocorrência: 1
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	99,03
57 Saldo de Salário	20,00	1.118,13	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	37,14
59 13º Salário Proporcional	3,00	495,20	73 Líquido de Rescisão		662,64
61 Férias Proporcionais	3,00	495,20	95 Aviso Prévio Descontado		1.677,19
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		165,07			
Base INSS Empresa:	1.815,73	Base INSS Funcionário:	1.320,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	495,20
Base F.G.T.S. 13o.:	495,20	Base F.G.T.S.:	1.320,53	F.G.T.S.:	145,26
Base I.R.R.F.:	1.320,53	Deduções:	667,80		
Proventos:	2.476,00	Descontos:	2.476,00	Líquido:	0,00

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2055	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	5.000,00
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	552,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	308,29
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
Base INSS Empresa:	5.303,60	Base INSS Funcionário:	5.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.303,60	F.G.T.S.:	424,29
Base I.R.R.F.:	5.303,60	Deduções:	931,26		
Proventos:	6.303,60	Descontos:	860,37	Líquido:	5.443,23
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	218 Empréstimo e Consignado		393,22
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:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	548,72	Líquido:	1.432,07
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:	607,20		
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: Pedido de Demissão		Data: 20/05/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	95,18
57 Saldo de Salário	20,00	1.066,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	35,69
59 13º Salário Proporcional	3,00	475,90	73 Líquido de Rescisão		648,63
61 Férias Proporcionais	3,00	475,90	95 Aviso Prévio Descontado		1.600,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		158,63			
Base INSS Empresa:	1.744,97	Base INSS Funcionário:	1.269,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	475,90
Base F.G.T.S. 13o.:	475,90	Base F.G.T.S.:	1.269,07	F.G.T.S.:	139,60
Base I.R.R.F.:	1.269,07	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.379,50	Descontos:	2.379,50	Líquido:	0,00
Cód: 1673	Nome: TATIANA PELIK DE MORAIS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 3
Admissão: 01/11/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 01/05/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	10,12	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,95
57 Saldo de Salário	1,00	55,91	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	73,36
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	2.617,42	73 Líquido de Rescisão		5.443,55
59 13º Salário Proporcional	4,00	782,56			

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
61 Férias Proporcionais	6,00	1.195,85			
65 Multa FGTS 40% / 20%	117,18	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	195,64			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	199,31			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		465,05			
Base INSS Empresa:	1.044,23	Base INSS Funcionário:	66,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	978,20
Base F.G.T.S. 13o.:	978,20	Base F.G.T.S.:	2.683,45	F.G.T.S.:	292,94
Base I.R.R.F.:	66,03	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.521,86	Descontos:	5.521,86	Liquido:	0,00
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:	607,20		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Liquido:	1.820,05

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:13:51			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:8			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
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	849,00	56.506,22	11 INSS Sobre Salário	287,00	5.852,94		
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	60,00	598,36		
8 Adicional Insalubridade	680,00	9.077,64	39 Faltas (Dias)	2,00	132,05		
37 Salário Maternidade	24,00	1.584,63	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	37,50	233,82		
57 Saldo de Salário	48,00	2.632,06	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	37,50	264,70		
58 Aviso Prévio Indenizado	66,00	4.963,10	73 Liquido de Rescisão		11.860,04		
59 13º Salário Proporcional	18,00	3.150,01	95 Aviso Prévio Descontado		4.954,38		
61 Férias Proporcionalis	22,00	3.893,44	159 INSS Férias Mês Anterior		261,38		
65 Multa FGTS 40% / 20%	223,80	0,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.538,62		
75 13º Salário Indenizado	2,00	379,66	218 Empréstimo eConsignado		2.637,51		
152 DSR Adicional Noturno		616,35					
157 Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.100,00					
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		700,00					
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	383,33					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.425,58					
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00					
1083 Adicional Noturno 45%	735,00	3.081,82					
Proventos:	91.623,84		Descontos:	29.333,80			
			Liquido:		62.290,04		
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	78.111,71	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.:	17.278,78	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros							
0001 - SalEduc	2,50 %	1.952,79	0002 - Incra	0,20 %	156,22		
					0016 - Senac	1,00 %	781,12
0032 - Sesc	1,50 %	1.171,68	0064 - Sebrae	0,60 %	468,67		
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	73.366,67	Deduções:	21.636,66				
Base PIS:	78.111,71	Valor PIS:	781,11				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	76.034,61	F.G.T.S.:	6.082,77	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	1.631,36	F.G.T.S. 13o. Salário:	130,51				
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)							
Base F.G.T.S.:	5.095,16	F.G.T.S.:	407,62	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	1.898,31	F.G.T.S. 13o. Salário:	151,87				
Multa FGTS:	223,80	C.Social Multa 10%:	0,00				
G P S							
Cod. 1031	Segurados	6.612,84	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.714,63		
Cod. 1040	Empresa	17.278,78	Cod. 1066	Total Líquido	26.707,47		
Cod. 0115	Terceiros	4.530,48					
Total de Funcionários: 35							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1:	33	Empregados					
- Com mais de 1 vínculo							
Ocorrência 5:	2	Empregados					

Folha de Pagamento			28/05/2025 18:13:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:9	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF:SP
-----Total de Empregados Afastados-----				
Auxílio Doença:			1	
Licença Maternidade:			1	
Gozo de Férias:			1	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	9,00	900,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.100,00	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		700,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		86,95
159	INSS Férias Mês Anterior			261,38
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.538,62

					Total Vencimentos 3.791,08	Total Descontos 2.886,95
					Total Liquido →	904,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
3.000,00	3.791,08	3.791,08	303,29	991,08		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	9,00	900,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.100,00	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		700,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		86,95
159	INSS Férias Mês Anterior			261,38
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.538,62

					Total Vencimentos 3.791,08	Total Descontos 2.886,95
					Total Liquido →	904,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
3.000,00	3.791,08	3.791,08	303,29	991,08		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312375
Informações
Valor da efetivação R\$ 904,13
Data da efetivação 05/06/2025

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

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido →	3.610,34
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

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido →	3.610,34
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: 1294

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: 145312365
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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 Maio/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: 1294

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): 031.831.103-13
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa: 145312369
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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

Maio/2025

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

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE	782310			38	0	0	1
	MOTORISTA							
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: 1294

Nome do favorecido (a): EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (a): 145312378
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa: 145312378
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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

Maio/2025

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

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	514320			38	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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: 1294

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: 145312368
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
37	Salário Maternidade	24,00			1.584,63				
11	INSS Sobre Salário	9,00					119,84		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
37	Salário Maternidade	24,00			1.584,63				
11	INSS Sobre Salário	9,00					119,84		

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa: 145312373
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.464,79
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	275,66
				Total Liquido →	1.705,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.848,74	1.848,74	147,90	1.848,74	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	275,66
				Total Liquido →	1.705,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.848,74	1.848,74	147,90	1.848,74	*****

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: 1294

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido (a): 188.878.888-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 145312371
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.705,13
Data da efetivação 05/06/2025

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

Maio/2025

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

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	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: 1294

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: 145312379
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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:

5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
218	Empréstimo e Consignado			204,24

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 359,74
					Total Liquido →	1.621,05
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 Maio/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
218	Empréstimo e Consignado			204,24

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 359,74
					Total Liquido →	1.621,05
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: 1294

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: 145312362
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.621,05
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			488,83

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 644,33
				Total Liquido →	1.336,46
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			488,83

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 644,33
				Total Liquido →	1.336,46
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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: 1294

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: 145312383
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.336,46
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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		20,07

				Total Vencimentos 3.303,60	Total Descontos 309,90
				Total Liquido →	2.993,70
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.303,60	Base Calculo FGTS 3.303,60	FGTS do MES 264,29	Base Calculo IRRF 3.303,60	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		20,07

				Total Vencimentos 3.303,60	Total Descontos 309,90
				Total Liquido →	2.993,70
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.303,60	Base Calculo FGTS 3.303,60	FGTS do MES 264,29	Base Calculo IRRF 3.303,60	Faixa IRRF 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: 1294

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 145312382
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.993,70
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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
218	Empréstimo e Consignado			290,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 493,89
					Total Liquido →	2.015,21
Salário 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 Maio/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
218	Empréstimo e Consignado			290,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 493,89
					Total Liquido →	2.015,21
Salário 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: 1294

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: 145312388
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.015,21
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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
218	Empréstimo eConsignado			346,00

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 501,49
				Total Liquido →	1.479,22
Salario Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FGTS 1.980,71	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,71	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
218	Empréstimo eConsignado			346,00

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 501,49
				Total Liquido →	1.479,22
Salario Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FGTS 1.980,71	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,71	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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: 1294

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: 145312367
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.479,22
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312381
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 05/06/2025

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 2.509,10	Total Descontos 203,04
					Total Liquido →	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312380
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 05/06/2025

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 1.980,71	Total Descontos 155,49
				Total Liquido →	1.825,22
Salário Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FGTS 1.980,71	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,71	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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: 1294

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: 145312384
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 05/06/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1294

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido (a): 3 [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 145312370
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 145312364
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/06/2025

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
Maio/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		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
Salário 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
Maio/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		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
Salário 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: 1294

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 145312385
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04
218	Empréstimo eConsignado			485,30

					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 688,34
					Total Liquido →	1.820,76
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04
218	Empréstimo eConsignado			485,30

					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 688,34
					Total Liquido →	1.820,76
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312387
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,76
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312360
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.306,06
Data da efetivação: 05/06/2025

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 Maio/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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312372
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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
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 Maio/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
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: 1294

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa: 145312389
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	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		135,00

				Total Vencimentos 4.134,93	Total Descontos 524,59
				Total Liquido →	3.610,34
Salario Base 3.831,33	Sal.Contr.INSS 4.134,93	Base Calculo FGTS 4.134,93	FGTS do MES 330,79	Base Calculo IRRF 4.134,93	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	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		135,00

				Total Vencimentos 4.134,93	Total Descontos 524,59
				Total Liquido →	3.610,34
Salario Base 3.831,33	Sal.Contr.INSS 4.134,93	Base Calculo FGTS 4.134,93	FGTS do MES 330,79	Base Calculo IRRF 4.134,93	Faixa IRRF 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: 1294

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: 145312363
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/06/2025

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
Maio/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		203,04
218	Empréstimo eConsignado			429,07

Total Vencimentos					Total Descontos
2.509,10					632,11
Total Liquido ->					1.876,99
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
Maio/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		203,04
218	Empréstimo eConsignado			429,07

Total Vencimentos					Total Descontos
2.509,10					632,11
Total Liquido ->					1.876,99
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: 1294

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: 145312366

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.876,99

Data da efetivação 05/06/2025

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 1.980,79	Total Descontos 155,50
				Total Liquido →	1.825,29
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
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: 1294

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: 145312374
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/06/2025

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

Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	860,37
					Total Liquido →	5.443,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	860,37
					Total Liquido →	5.443,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

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: 145312377
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.443,23
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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
218	Empréstimo eConsignado			393,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 548,72
					Total Liquido →	1.432,07
Salário Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
218	Empréstimo eConsignado			393,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 548,72
					Total Liquido →	1.432,07
Salário Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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: 1294

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

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 145312361

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.432,07

Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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 2.509,10	Total Descontos 203,04
				Total Líquido →	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 2.509,10	Total Descontos 203,04
				Total Líquido →	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1294

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa: 145312386
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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 Maio/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: 1294

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a): 000.000.000-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa: 145312376
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/06/2025

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
181
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
23hLE9eGm
DATA DE EMISSÃO
30/05/2025 06:03:08

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 554963685.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/wigxu67fnyznuxgi>.

CÓDIGO DO SERVIÇO 1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
05/06/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
 46191.11000 00000.000034 14658.128013 2 11030000200000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 14658.128013 2 11030000200000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				05/06/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA			45.911.046/0001-09		0001 / 4112762-2
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	554963685	DM	N	04/06/2025	314658128
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa
SISTEMA CFTV ITAPEVA					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/wigxu67fnyznuxgi					(=) Valor cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710					
Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP					





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:	46191.11000 00000.000034 14658.128013 2 11030000200000
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:	05/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2025
Valor Nominal do Bolet	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:	05/06/2025 15:52:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	47787422903
Chave de segurança:	Z6U6L87A6C7A9TH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.894,43 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.233
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.233
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3313 0157 5395

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

135251481561105 - 03/06/2025 08:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

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\$ 1.894,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,43

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
173	CADERNO ASPIRAL 10 MATERIAS	48202000	0/102	5102	UN	10,000	19,03	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ESTOUJO SIMPLES	42029200	0/102	5102	UN	10,000	9,90	99,00	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
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,000	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	5,000	18,97	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,000	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
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,000	23,04	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,000	7,30	7,30	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
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
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	5,000	13,01	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAIXA GIZ DE CERA LEO E LEO 6 CORES	96099000	0/102	5102	UN	5,000	5,12	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	3,000	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,000	4,78	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,000	4,22	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	5,000	4,22	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	5,000	4,22	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN VERMEHO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	3,000	21,35	64,05	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

67/2023.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 67/2023.

REFERENTE AO MÊS 06/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3313 0157 5395 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 135251481561105 - 03/06/2025 08:17:42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 54.614.856/0001-86	

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
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,000	0,78	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,000	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBU 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,000	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060616330d001e4407a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:54:41

Valor Original: R\$ 1.894,43 **Valor Atualizado:** R\$ 1.894,43 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA ITAPEVA

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: 47842243168

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



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: 02/06/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 275
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
275	1.800,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática e serviços de manutenção para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo N°67/2023 referente ao mês de maio 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
VCPXMBF8 Z5AI0CDY KIDI1H48 P6ZKK1C4 DE7KURC1 8SBRYT2I 7EJ0RMPA NNFNSW3A J5RUERKL CE536ZE0 CHLYHHLZ NP52I5CN 9ALR54MW 5H2SRUDF NBIOGEIV UGJYBDSI

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 275 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
VCPXMBF8 Z5AI0CDY KIDI1H48 P6ZKK1C4 DE7KURC1 8SBRYT2I 7EJ0RMPA NNFNSW3A J5RUERKL CE536ZE0 CHLYHHLZ NP52I5CN 9ALR54MW 5H2SRUDF NBIOGEIV UGJYBDSI

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor _____

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061634e3d11297139

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:54:59

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS SAICA ITAPEVA

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: 47842260804

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 07:36:46

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
222 / U

Código de Verificação
yiKKVlvxo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Juridico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração n°67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de MAIO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO n°67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250606172592801d41180

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:35:00

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS 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: 47845104848

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

Saica Itapeva

3ª Via
VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M. Ref. 04 / 2025

Lista de Serviços Tomados

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

Vencimento 09/06/2025	Guia Número 20660000000057786	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa:		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros 2,26
		(+) Multa 5,40
Não receber após: 09/06/2025 (=) Valor a pagar:		115,66

Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi.

Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.

81640000001 3 15662090202 3 50609206600 6 00000057786 6

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

3ª Via
VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M. Ref. 04 / 2025

Vencimento 09/06/2025	Guia Número 20660000000057786	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa:		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros 2,26
		(+) Multa 5,40
Não receber após: 09/06/2025 (=) Valor a pagar:		115,66

Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi.

Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.

81640000001 3 15662090202 3 50609206600 6 00000057786 6

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
816400000013	156620902023	506092066006	000000577866

Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	115,66
Identificação da operação:	GUIA RETENCAO SAICA

Data de débito:	06/06/2025
Data/hora da operação:	06/06/2025

Código da operação:	40154950
Chave de segurança:	U36AWG5TH0VYE45W

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

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

Saica Itapeva

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 05 / 2025

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Aliquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.420.403/0001-68 - FEMAX ITAPEVA LTDA - Serviço: 17.05		3,00	5.400,00	162,00

Vencimento 09/06/2025	Guia Número 20660000000058706	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 09/06/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81620000001 5 62002090202 4 50609206600 6 00000058706 3

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 05 / 2025

Vencimento 09/06/2025	Guia Número 20660000000058706	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 09/06/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81620000001 5 62002090202 4 50609206600 6 00000058706 3

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
816200000015	620020902024	506092066006	000000587063

Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	162,00
Identificação da operação:	GUIA RETENCAO SAICA

Data de débito:	06/06/2025
Data/hora da operação:	06/06/2025

Código da operação:	40205966
Chave de segurança:	SY9WTNSFA36MF567

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

Saica Itapera



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) -

02/06/2025 08:24:01

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000330	02/06/2025 08:23:59	77E4DNHOA	000000330	02/06/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A MAIO/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	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061635743875cae4f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:55:14

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

Detalhes: CONTABILIDADE SAICA ITAPEVA

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: 47842276321

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 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 12032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250513753748000107550010000120321750540649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251339428311 20/05/2025 10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 13753748000107	CNPJ 13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Parcela:1 Venc:10/06/2025 Valor:250,48

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 278,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,48

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 27,52 (9,89%), TOTAL LÍQ: R\$ 250,48	30043939	0500	5929	UN	1,00	278,00	278,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	
Documentos Fiscais Vinculados: 35250513753748000107590004436391474318676146	
Trib aprox: R\$33,69 Federal, R\$30,06 Estadual e R\$0,00 Municipal	
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Abril de 2025, Valor R\$250,48 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15318.439237 20155.530007 1 11080000025048

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2025
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					109/00153184-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/05/2025	153184	DD	N	20/05/2025	250,48
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/Avallista

Autenticação Mecânica



 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15318.439237 20155.530007 1 11080000025048

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2025
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					109/00153184-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/05/2025	153184	DD	N	20/05/2025	250,48
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avallista

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 15318.439237 20155.530007 1 11080000025048
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	250,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	250,48
Valor Pago (R\$):	250,48

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:46:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	48009617498
Chave de segurança:	8XY026N4KQJ9N66G

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 98214
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 98214 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250557897464000160550010000982141806359820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251339428252 20/05/2025 10:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:23

FATURA
Parcela:1 Venc:10/06/2025 Valor:209,71

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 273,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,71

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896672202681	CLENIL A 400MCG C/10 FLAC DESCONTO: R\$ 14,86 (16,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 77,60	30049039	060	5929	UN	1,00	92,46	92,46	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006237167	FENOBARBITAL 20ML GTS UQ DESCONTO: R\$ 2,82 (16,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,94	30049069	060	5929	UN	2,00	8,38	16,76	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040324223	OTOCIRIAX 5ML OTO *S DESCONTO: R\$ 6,09 (11,65%), TOTAL LÍQ.: R\$ 46,17	30043999	060	5929	UN	1,00	52,26	52,26	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676431704	VENSATE LP 75MG C/30 CPR *SI DESCONTO: R\$ 39,91 (35,66%), TOTAL LÍQ.: R\$ 72,00	30049099	060	5929	UN	1,00	111,91	111,91	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
35250557897464001050590012073741684503837640 35250557897464000836590008315582614320083083 35250457897464001050590012073741630829018410 Trib aprox: R\$28,21 Federal, R\$25,17 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Abril de 2025, Valor R\$209,71 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35250557897464001050590012073741682233630022	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16224.389235 21200.640007 1 11080000020971

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2025	
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					109/00162243-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
20/05/2025	162243	DD	N	20/05/2025	209,71	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador						
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
CNPJ: 07.032.003/0001-56						
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16224.389235 21200.640007 1 11080000020971

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2025	
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					109/00162243-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
20/05/2025	162243	DD	N	20/05/2025	209,71	
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					(+) Mora / Multa / Juros	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					(+) Outros Acréscimos	
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador						
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
CNPJ: 07.032.003/0001-56						
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16224.389235 21200.640007 1 11080000020971
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	209,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	209,71
Valor Pago (R\$):	209,71

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:47:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	48009622423
Chave de segurança:	MW4NX7L3ATY2V29J

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



Indique e Ganhe

Ao indicar um amigo, contratando a Mottanet, **você leva uma mensalidade gratuita!**

1 Amigo = 1 Mês!

12 Amigos = 12 Meses!

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**VENCIMENTO**
10/06/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

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

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

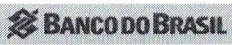


Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

		001		00190.00009 03333.748006 00199.931171 1 11080000018990	
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/0001-90				Vencimento 10/06/2025	
Data do Documento 26/05/2025	Nº do Documento 0625H86752 / 19993	Ag / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000199931	Valor Documento R\$ 189,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
			Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO		

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03333.748006 00199.931171 1 11080000018990
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:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	09/06/2025 16:33:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 48010352948**Chave de segurança:** NXMFT3RW06WULM35**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 Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 371/NFSE		
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/06/2025 16:06:32		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 1CC299729FB82A3DA82F		
			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 MAIO.					
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 Pgto: A VISTA			
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais					
Outras Informações					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
371/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/06/2025 16:06:32

Código de Verificação
1CC299729FB82A3DA82F

Página 2 / 2

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
371/NFSE

Emissão
03/06/2025 16:06:32

Código de verificação
1CC299729FB82A3DA82F





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: Maio/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 **MAIO** 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.

Sumário

2. OBJETIVO	3
3. SERVIÇOS REALIZADOS	4
3.1 Limpeza de filtro de bebedouro	4
3.2 Manutenção de bebedouro.....	4
3.3 Troca de luminária	4
3.4 Manutenção de luminária	4
3.5 Manutenção de interruptor	4
3.6 Troca de torneira da máquina.....	4
3.7 Troca de chuveiro queimado	5
3.8 Manutenção de cama.....	5
3.9 Desentupimento de vaso.....	5
3.10 Desentupimento de máquina de lavar roupa	5
3.11 Montagem e desmontagem de berço.....	5
3.12 Desmontagem e manutenção de porta.....	5
3.13 Manutenção de batente de ferro	5
3.14 Manutenção de porta de ferro.....	6
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	7

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 Limpeza de filtro de bebedouro

Realizada 1 limpeza completa de filtro de bebedouro, assegurando a qualidade da água fornecida aos usuários. O serviço incluiu a higienização interna e externa do equipamento, garantindo o pleno funcionamento e a segurança sanitária.

3.2 Manutenção de bebedouro

Foram realizadas 4 manutenções preventivas e corretivas em bebedouros, abrangendo inspeção, reparos hidráulicos e ajustes nas conexões elétricas, de forma a assegurar o fornecimento contínuo de água potável com qualidade e segurança.

3.3 Troca de luminária

Executadas 10 trocas de luminárias, com substituição de lâmpadas e reatores danificados, além de ajustes na instalação elétrica. Este serviço visou restabelecer a plena iluminação dos ambientes, garantindo conforto visual e segurança para os usuários.

3.4 Manutenção de luminária

Realizadas 6 manutenções em luminárias, incluindo reparos em fiação, substituição de lâmpadas queimadas e correção de falhas elétricas. As ações asseguraram a eficiência e o bom funcionamento do sistema de iluminação.

3.5 Manutenção de interruptor

Foram executadas 5 manutenções em interruptores, contemplando reparos em ligações elétricas, troca de peças defeituosas e ajuste de contato. Este serviço contribuiu para o correto acionamento e segurança das instalações.

3.6 Troca de torneira da máquina

Realizada a substituição de 1 torneira de máquina, com instalação adequada e vedação, visando corrigir vazamentos e garantir o pleno funcionamento do equipamento.

3.7 Troca de chuveiro queimado

Efetuada a troca de 1 chuveiro queimado, com verificação das conexões elétricas e substituição de resistências, restabelecendo o funcionamento seguro e eficiente do equipamento.

3.8 Manutenção de cama

Realizadas 7 manutenções em camas, com reforço estrutural e troca de componentes danificados. Este serviço visou garantir a segurança e o conforto dos usuários durante o uso.

3.9 Desentupimento de vaso

Foram realizados 9 desentupimentos em vasos sanitários, restabelecendo o escoamento adequado e prevenindo transtornos no uso dos sanitários da unidade.

3.10 Desentupimento de máquina de lavar roupa

Executado 1 serviço de desentupimento em máquina de lavar roupa, garantindo a plena funcionalidade e eficiência na operação do equipamento.

3.11 Montagem e desmontagem de berço

Realizadas 4 montagens e desmontagens de berço, assegurando a correta estruturação, segurança e conforto para os usuários da unidade.

3.12 Desmontagem e manutenção de porta

Realizada a desmontagem e manutenção de 1 porta, incluindo ajustes em dobradiças, fechaduras e estrutura, promovendo o bom funcionamento e a segurança no uso diário.

3.13 Manutenção de batente de ferro

Executadas 7 manutenções em batentes de ferro, com correção de danos estruturais, aplicação de tratamento anticorrosivo e reforço da fixação, garantindo durabilidade e segurança.

3.14 Manutenção de porta de ferro

Foram realizadas 8 manutenções em portas de ferro, incluindo reparos em fechaduras, ajustes de alinhamento e tratamento anticorrosivo, assegurando o perfeito funcionamento e prolongando a vida útil do equipamento.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em **MAIO** 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.



11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101516ed056f39dce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 12:35:17
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: 48052358550
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.559
Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 001.559
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 5918 0157 7595
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
135251488010092 - 03/06/2025 16:04:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
03/06/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
001559/1

VENCIMENTO
10/06/2025

VALOR
1.801,22

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
1.801,22

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
1.801,22

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
86,235

PESO LÍQUIDO
82,550

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,71	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	5,00	21,76	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7898075338684	38089429	0500	5.405	GL	2,00	66,78	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	5,00	60,35	301,75	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	19,97	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	1,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898508280985	68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,60	76,80	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	4,00	75,78	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341809541	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	2,00	95,46	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	3,00	8,48	25,44	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	5,00	13,94	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 261,38 (Federal) e R\$ 362,29 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76
SAICA ITAPEVA TERMO Nº 2023/67
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2334

11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101710b7e5f5a3ab7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 14:18:13

Valor Original: R\$ 1.801,22 **Valor Atualizado:** R\$ 1.801,22 **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 E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 48058795699

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

RFCEFRPMOS 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 000.009.337

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 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº 000.009.337 fl. 1 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0610 7420 8200 0365 5500 1000 0093 3710 4024 7015

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

NATUREZA DE OPLAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251499917337 04/06/2025 14:46:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.7580	12.9900	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.7640	12.9900	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1.0760	12.9900	13.98	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	2.0900	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10280	ISQUEIRO BIC MINI	96131000	041	5929	UN	1.0000	4.4900	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6670	FOSFORO FIAT LUX EXT LONGO C 50	36050000	041	5929	UN	1.0000	4.2900	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	3.0000	2.0900	6.27	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
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2.3850	4.9900	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	2.6600	53.9900	143.61	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
24448	EXT TOMATE QUERO TP 320G	20029000	041	5929	UN	2.0000	4.7900	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1.0000	10.9900	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	CREME LEITE NESTLE TP 200G	04015021	041	5929	UN	1.0000	4.7900	4.79	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1.0140	12.9900	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.6100	9.9900	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.3260	9.9900	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1.0180	12.9900	13.22	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
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	1.0160	12.9900	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5260	12.9900	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5160	12.9900	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1.3000	2.9900	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14145	MARACUJA KG	08109015	041	5929	KG	0.7100	6.9900	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0.7400	14.9900	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2.3250	3.6900	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9178 5401 7335), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3710 0007 9707), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8242 6015 9614), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9226 7483 7586), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9242 3292 1138), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7613 7386 2724), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1083 1350 5618 7672 6526), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3886 7737 5187), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3258 7283 2049), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9369 6312 4244), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9390 5887 0560), (3525 0510 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

Nº 000.009.337 fl. 2 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0610 7420 8200 0365 5500 1000 0093 3710 4024 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

135251499917337 04/06/2025 14:46:53

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 / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP1	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	0,9150	2,4900	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,8700	3,9900	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,4850	3,9900	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	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
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7400	2,9900	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,2680	39,9000	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	2,0600	18,9900	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,5680	21,9900	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7260	9,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	E DENTAL JADEFROG STYLUS DURA 502	96032100	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2480	9,9900	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	3,9020	29,9900	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	5,9340	18,9900	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	6,0050	17,9900	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66413	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	02071422	041	5929	KG	4,9580	16,9900	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65297	EMPANADO AUROGGETS KG	16023230	041	5929	KG	2,0360	18,9900	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66413	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	02071422	041	5929	KG	5,4360	16,9900	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65297	EMPANADO AUROGGETS KG	16023230	041	5929	KG	2,0300	18,9900	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4640	13,9900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	TRIFAROFIA PANCO TRADICIONAL 400G	19019090	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	5,8400	8,4900	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,3300	5,9900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14398	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 4M	76071190	041	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,5320	13,9900	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,5640	14,9900	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64020	LINGUICA SUINA FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	3,5700	17,9900	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58393	REFRIG IT LARANJA 2L	22021000	041	5929	UN	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46318	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	2,0000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	TRIFAROFIA PANCO TRADICIONAL 400G	19019090	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46318	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7320	13,9900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	13,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35252	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE VACUO 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50638	PAO DOCE CARA KG	19059090	041	5929	KG	1,2840	21,9900	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51278	CORANTE REGINA LIQ VERMELHO 10ML	32041830	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	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
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,9850	2,9900	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,5900	11,9900	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,1300	5,4900	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,5350	6,9900	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,7300	5,9900	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,3350	14,9900	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,6550	53,9900	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0440	12,9900	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0480	28,9900	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0180	16,9900	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1440	19,9900	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	041	5929	KG	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1320	24,9900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0700	12,9900	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0020	12,9900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0080	28,9900	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0460	16,9900	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0760	19,9900	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	041	5929	KG	2,0260	16,9900	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1440	24,9900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0460	69,9000	3,22	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

1

Nº 000.009.337 fl. 3 /4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0610 7420 8200 0365 5500 1000 0093 3710 4024 7015

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

135251499917337 04/06/2025 14:46:53

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 / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I.
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0.0460	69,9000	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.2760	13,9900	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5240	13,9900	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.8800	13,9900	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	4.0000	7,2900	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	3.0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	2.0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	15.0000	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.1580	13,9900	2,21	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	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1.1280	13,9900	15,78	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	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.8000	13,9900	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2.4950	2,9900	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2.0650	7,9900	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1.1350	3,9900	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1.4700	3,9900	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.4880	13,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	2.0000	18,4900	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2.1800	2,9900	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.4700	13,9900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	MASSA PASTEL BONALLE 1K	19021900	041	5929	UN	3.0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0.3700	51,9000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0.7050	10,9900	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1.2600	4,9900	6,29	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
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	0.5240	31,9900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0.5360	49,9000	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44796	SANDALIA IPANEMA CLASSICA PRETO	64022000	041	5929	UN	1.0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3.2200	8,9900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	2.0020	31,9900	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1.1300	13,9900	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	3.0100	12,9900	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3.2720	18,9900	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	3.4840	18,9900	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2.9780	8,9900	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3.3010	8,9900	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	2.0660	31,9900	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	3.0460	12,9900	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	3.0060	12,9900	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3.0220	18,9900	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3.2200	18,9900	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.6100	13,9900	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5500	13,9900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.6040	13,9900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0.5440	13,9900	7,61	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
64909	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPOALERGENICO 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1.0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64909	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPOALERGENICO 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.337 fl. 4 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0610 7420 8200 0365 5500 1000 0093 3710 4024 7015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135251499917337 04/06/2025 14:46:53	
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
5900 1070 3092 7491 9169 0422), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7721 9885 1922), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3947 8885 7168), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 3969 6168 1840), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3092 7968 7544 7211), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4092 7903 2766), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4138 0068 0129), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4168 7950 0879), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8376 8687 4794), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8545 8071 4343), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3479 2865 9267), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5567 0222 3322), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9466 0852 5064), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9523 7873 0618), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9567 6611 2540), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9598 3894 7370), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8100 8123 0746), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4209 2236 5425), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4221 8048 1442), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8597 6252 0642), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3625 6500 5476), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3662 9912 7199), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3712 0231 6609), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9685 3703 0735), (3525 0510 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9701 7331 3401) 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\$ 3.570,57 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 CONFORME CUPOM: CONFORME CUPOM: COO 291785 CAIXA 2,COO 182426 CAIXA 5,COO 237100 CAIXA 4,COO 292267 CAIXA 2, COO 292423 CAIXA 2,COO 274919 CAIXA 1,COO 232587 CAIXA 3,COO 56187 CAIXA 8,COO 276137 CAIXA 1,COO 238867 CAIXA 4, COO 293696 CAIXA 2,COO 293905 CAIXA 2,COO 183768 CAIXA 5,COO 239478 CAIXA 4,COO 277219 CAIXA 1,COO 239696 CAIXA 4, COO 155670 CAIXA 6,COO 294660 CAIXA 2,COO 234792 CAIXA 3,COO 295237 CAIXA 2,COO 295676 CAIXA 2,COO 240927 CAIXA 4, COO 295983 CAIXA 2,COO 241380 CAIXA 4,COO 185458 CAIXA 5,COO 279687 CAIXA 1,COO 241687 CAIXA 4,COO 236256 CAIXA 3, COO 296853 CAIXA 2,COO 297017 CAIXA 2,COO 185976 CAIXA 5,COO 242092 CAIXA 4,COO 242218 CAIXA 4,COO 236629 CAIXA 3, COO 281008 CAIXA 1,COO 237120 CAIXA 3.													

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121640130dddb59be

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:51:39

Valor Original: R\$ 3.570,57 **Valor Atualizado:** R\$ 3.570,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA ITAPEVA

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: 48163165391

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.699
		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 000.003.699 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0609 2695 3700 0126 5500 1000 0036 9914 1208 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476637067 - 02/06/2025 18:36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	02/06/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GÁS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	2,0000	450,0000	900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES S SAICA DE ACOSDO COM O TRMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023	RESERVADO AO FISCO

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121642bc7dc747446

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:51:54

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

Detalhes: GLP SAICA ITAPEVA

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: 48163176572

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		Nº 000.003.698
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 000.003.698 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0609 2695 3700 0126 5500 1000 0036 9818 9000 0180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	02/06/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
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
				13,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000020261			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNRCIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL , PARA SERVIÇO DE ACOLHIM ENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE A CORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GEREMOS + - AJG REF ERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 PAGO COM RECURSO DO TRMO DE C OLABORAÇÃO 67/2023	RESERVADO AO FISCO

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121644bdc56fa0e79

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:52:16

Valor Original: R\$ 13,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AGUA SAICA ITAPEVA

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: 48163202845

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.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.054.637
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 000.054.637
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525 0652 4173 6700 0109 5500 2000 0546 3710 0090 9792
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113 INSC. EST. DO SUBST. TRÉB.: CNPJ: 52.417.367/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251487327287 03/06/2025 15:11:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 03/06/2025

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/06/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	2.281,53		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	2.281,53

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	235,03	27101921	061	5929	L	144,4165	6,05	873,72	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	516,66	27101259	061	5929	L	223,8172	6,29	1.407,81	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES-SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D E ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025, VALOR R\$ 2.281,53 PAG O 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\$ 246,89 (10,82%) Federal, R\$ 504,80 (22,13%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00 %) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121646b97242458ca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:52:39

Valor Original: R\$ 2.281,53 **Valor Atualizado:** R\$ 2.281,53 **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: 48163222019

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

		237-2	23793.39100 90005.415709 64000.807509 4 11180000516200			Resumo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nota Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	
09/00054157064		00054157064		20/06/2025	5162,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.415709 64000.807509 4 11180000516200		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					20/06/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nota Número
12/06/2025	00054157064	DM	N	12/06/2025	09/00054157064
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			5162,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.415709 64000.807509 4 11180000516200
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:	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:	20/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.162,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.162,00
Valor Pago (R\$):	5.162,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 15:41:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	48165703568
Chave de segurança:	ANCECS001WZNWH9Z

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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5162,00	29	A pagar

ID da recarga: #9814	Data de criação: 12/06/2025	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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

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

ID do relatório: 018beafc-97fe-4e41-ab25-5f4fb971c8e9

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga
#9814

LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE CARVALHO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$178,00	R\$0,00
SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCH	R\$178,00	R\$0,00
SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	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: 018beafc-97fe-4e41-ab25-5f4fb971c8e9



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

Caixa



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 02.06 SAICA

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:48:15

Código da operação:	76341421
Chave de segurança:	5C0TM7FLWPKVTSKA

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\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 SAICA

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:49:15

Código da operação:	76382679
Chave de segurança:	1HT9G0QWHG70THLX

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.850,59

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061074797623-4

Tag

FGTS 05.2025 - SAICA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	33	6.213,08	0,00	0,00	0,00	6.213,08
Total FGTS:		6.213,08	0,00	0,00	0,00	6.213,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	2.637,51	2.637,51
Total Consignado:		2.637,51

Total da Guia: **8.850,59**

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 09:02:04 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4fc778de0be489380b0cf28d66622fd55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60098Brasilia62070503***63040240

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4fc778de0be489380b0cf28d66622fd5

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061614269d4a8161211
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:49:29
Valor Original: R\$ 8.850,59 **Valor Atualizado:** R\$ 8.850,59
Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

Origem

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

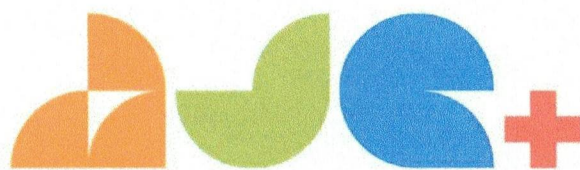
Destino

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

Código da operação: 48334176170
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 16 de junho de 2025.

Ofício nº 148/2025 - AJG**Secretaria de Desenvolvimento Social de Itapeva/SP****Assunto:** Informação de utilização de saldo de aporte

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, representada pela sua Presidente CAMILA BARBOSA, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, informar que será utilizado o valor de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), referente a um aporte financeiro realizado em 07 de março de 2024, destinado ao contrato de gestão do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA Itapeva.

Esclarecemos que o referido valor nunca foi utilizado desde sua transferência à entidade, mantendo-se integralmente disponível e identificado em nossos controles financeiros como saldo remanescente do referido aporte.

A presente utilização do valor tem como objetivo o custeio de despesas vinculadas diretamente à execução das atividades do SAICA Itapeva, em conformidade com as finalidades do recurso e observando-se as disposições contratuais e legais pertinentes.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,
CAMILA
BARBOSA:07794653
7794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16 12:52:29 -03'00'
CAMILA BARBOSA
Presidente AJG+

Controle de Aportes			
data de entrada	valor	data de saída	valor
29/11/2023	R\$ 100.000,00	07/12/2024	R\$ 15.066,18
07/12/2023	R\$ 1.000,00	12/12/2024	R\$ 85.933,82
05/01/2024	R\$ 62.700,00	26/01/2024	R\$ 14.661,34
10/01/2024	R\$ 7.001,31	02/02/2024	R\$ 13.000,00
12/01/2024	R\$ 418,97	07/07/2024	R\$ 7.707,68
01/03/2024	R\$ 1.400,00	08/02/2024	R\$ 17.735,00
07/03/2024	R\$ 3.450,00	09/02/2024	R\$ 5.283,00
19/07/2024	R\$ 699,68	14/02/2024	R\$ 6.640,48
26/07/2024	R\$ 12.617,71	15/02/2024	R\$ 5.092,78
		21/02/2024	R\$ 1.400,00
		31/07/2024	R\$ 699,68
		31/07/2024	R\$ 12.617,71
	R\$ 189.287,67		R\$ 185.837,67

diferença	R\$ 3.450,00
Valor a retirar	R\$ 3.450,00



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3.450,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO APORTE 2024

Data de débito:	16/06/2025
Data/hora da operação:	16/06/2025 13:48:35

Código da operação:	27536373
Chave de segurança:	VV93SQ203RU9LEW2

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 000577590801-1
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 53,09
Identificação da operação:	VALOR INDEVIDO TARIFA

Data de débito:	16/06/2025
Data/hora da operação:	16/06/2025 13:48:57

Código da operação:	27620068
Chave de segurança:	32HUFFNYA2YTJE5E

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

Despesas não planejadas			Receitas		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
03/01/2024	despesa bancaria	R\$ 2,70	04/01/2024	devolucao tarifa	R\$ 2,70
09/01/2024	despesa bancaria	R\$ 24,30	12/01/2024	devolucao tarifa	R\$ 24,30
10/01/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	12/01/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
25/01/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	29/01/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
06/02/2024	despesa bancaria	R\$ 27,00	28/02/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
20/02/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	28/02/2024	devolucao tarifa	R\$ 27,00
26/02/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	28/02/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
06/03/2024	despesa bancaria	R\$ 27,90	28/03/2024	devolucao tarifa	R\$ 27,90
08/03/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	28/03/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
25/03/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	26/09/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
05/04/2024	despesa bancaria	R\$ 27,90	11/04/2024	devolucao tarifa	R\$ 27,90
08/04/2024	despesa bancaria	R\$ 1,80	11/04/2024	devolucao tarifa	R\$ 1,80
17/04/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	30/04/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
25/04/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	30/04/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
08/05/2024	despesa bancaria	R\$ 27,90	28/05/2024	devolucao tarifa	R\$ 27,90
16/05/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	28/05/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
24/05/2024	despesa bancaria	R\$ 1,80	28/05/2024	devolucao tarifa	R\$ 1,80
27/05/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	13/06/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
06/06/2024	despesa bancaria	R\$ 30,60	26/06/2024	devolucao tarifa	R\$ 30,60
07/06/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	26/06/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
26/06/2024	despesa bancaria	R\$ 55,00	28/06/2024	devolucao tarifa	R\$ 55,00
05/07/2024	despesa bancaria	R\$ 31,50	10/07/2024	devolucao tarifa	R\$ 31,50
30/07/2024	despesa bancaria	R\$ 2,70	30/07/2024	devolucao tarifa	R\$ 2,70
31/07/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	26/09/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
31/07/2024	despesa bancaria	R\$ 2,00	26/09/2024	devolucao tarifa	R\$ 2,00
31/07/2024	despesa bancaria	R\$ 2,00	26/09/2024	devolucao tarifa	R\$ 2,00
06/08/2024	despesa bancaria	R\$ 28,80	07/08/2024	devolucao tarifa	R\$ 28,80
09/08/2024	despesa bancaria	R\$ 1,80	29/08/2024	devolucao tarifa	R\$ 1,80
12/08/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	26/09/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
28/08/2024	despesa bancaria	R\$ 1,80	29/08/2024	devolucao tarifa	R\$ 1,80
05/09/2024	pag incorreto fgts	R\$ 1.033,79	06/09/2024	devolucao fgts	R\$ 1.033,79
05/09/2024	despesa bancaria	R\$ 26,10	01/10/2024	devolucao tarifa	R\$ 26,10
09/09/2024	despesa bancaria	R\$ 1,80	01/10/2024	devolucao tarifa	R\$ 1,80
20/09/2024	pag indevido four med	R\$ 2.464,00	02/10/2024	cred pix femax	R\$ 108,00
10/10/2024	despesa bancaria	R\$ 28,80	17/10/2024	devrec pix	R\$ 221,65
15/10/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	24/10/2024	devol four med	R\$ 2.464,00
29/10/2024	tar pix	R\$ 4,27	25/10/2024	devolucao tarifa	R\$ 28,80
05/11/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	25/10/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
07/11/2024	despesa bancaria	R\$ 30,60	12/11/2024	cred autor pix	R\$ 4,27
25/11/2024	despesa bancaria	R\$ 69,00	22/11/2024	cred pix femax	R\$ 111,24
27/11/2024	despesa bancaria	R\$ 30,60	02/12/2024	cred autor	R\$ 69,00
28/11/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	06/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
02/10/2024	despesa inss femax	R\$ 108,00	06/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 30,60
22/11/2024	despesa iss femax	R\$ 111,24	16/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 29,70
14/10/2024	despesa trentini	R\$ 221,65	16/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
03/12/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
09/12/2024	despesa bancaria	R\$ 29,70	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 30,60
10/12/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90

19/12/2024	despesa bancaria	R\$ 27,90	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 30,60
20/12/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 69,00
23/12/2024	despesa bancaria	R\$ 0,90	20/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 27,90
16/12/2024	juros vital farma	R\$ 7,13	24/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
16/12/2024	juros mottanet	R\$ 9,48	24/12/2024	devolucao tarifa	R\$ 0,90
11/07/2024	fgts indevido	R\$ 1.754,36	12/07/2024	devol fgts indevido	R\$ 1.754,36
01/02/2024	juros nf 1466	R\$ 20,82			
11/04/2024	juros mottanet	R\$ 2,45			
13/05/2024	juros mottanet	R\$ 6,63			
Total		R\$ 6.712,42	Total		R\$ 6.765,51
				Diferença de saldo	R\$ 53,09

desp não devolvidas	R\$ 46,51
creditos indevidos	R\$ 99,60
abatimento automat.	R\$ 53,09
valor à retirar	R\$ 53,09

RECEBEMOS DE DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 31/05/2025 VLR TOTAL: 250,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.902

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DITO AUTO PECAS - EIRELI

AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 ***** - CENTRO
CEP:18400-510 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3521-4882
ditoautopecas@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.902 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0519 1217 8300 0190 5500 1000 0029 0216 6980 7718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251454188405 31/05/2025 10:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372101915110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.121.783/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/05/2025

ENDEREÇO

HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX
(15)9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:15:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2902	250,00	0,00	250,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/06/2025	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	250,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN / 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
	17191	OLEO 5W30 LUBRAX VALORA SINTETICO - - COD. PRODUTO ANP: 620505001 - UF DE CONSUMO: SP -	27101932	0500	5405	CX	4,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17558	FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO) PSL619 -	84212300	2500	5405	PÇ	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO PELA CHAVE PIX: ditoautopecas@outlook.com - BANCO PAGSEGURO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº:
0000022587|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL|NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI|Valor aproximado dos impostos
por esfera: FED.: 26,75Est.: 60,10Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.902	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0519 1217 8300 0190 5500 1000 0029 0216 6980 7718				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 11/06/2025 15:11:31		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251583791541	DATA / HORA DO REGISTRO 11/06/2025 15:11:38	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DITO AUTO PECAS - EIRELI			CNPJ / CPF 19.121.783/0001-90	
ENDEREÇO AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18400-510	
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-4882		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372101915110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

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

CORREÇÃO

SERVICO DE MECANICA , PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161756c26da3d1b07

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:00:45

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

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 48345207445

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 Itapeva		Número da Nota/Série 608/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 31/05/2025 10:19:26	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação CBC8AA79E74279C972B1	
			Página 1 / 2	

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

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

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

Local de Incidência do ISSQN	
Município: ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO;	

Dedução / Outras Informações	
Texto Original: PAGAMENTO PELA CHAVE PIX: ditoautopecas@outlook.com - BANCO PAGSEGURO;	
Carta de Correção de: 11/06/2025 15:14:34 PAGAMENTO PELA CHAVE PIX: ditoautopecas@outlook.com - BANCO PAGSEGURO;	
Com vencimento para o dia 16/06/2025	
Serviço de mecânica , 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\$	
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00			
---	--	--	--

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	140,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	2,81		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 140,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Quarenta Reais	

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.	
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)	



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
608/NFSE

Data e Hora de Emissão
31/05/2025 10:19:26

Código de Verificação
CBC8AA79E74279C972B1

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
608/NFSE

Emissão
31/05/2025 10:19:26

Código de verificação
CBC8AA79E74279C972B1



17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161757cac070c4d98

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:01:02

Valor Original: R\$ 140,00 **Valor Atualizado:** R\$ 140,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 48345231054

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0082755-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 26.707,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.898,21			4.898,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.622,34			15.622,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.656,44			1.656,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.952,79			1.952,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	156,22			156,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	781,12			781,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.171,68			1.171,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	468,67			468,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		26.707,47			26.707,47

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 11:41:11

85890000267 3 07470385251 9 71071625168 1 00827553081 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000267 3 07470385251 9 71071625168 1 00827553081 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25168.0082755-3
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 26.707,47

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

858900002673 074703852519 710716251681 008275530812

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	26.707,47
Identificação da operação:	INSS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38349177
Chave de segurança:	CSP02TASC6R6VG6C

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

Saica Stapewa



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0226313-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 598,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	598,36			598,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	598,36			598,36

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:13:47

85820000005 8 98360385251 3 71071625168 1 02263134151 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85820000005 8	98360385251 3	71071625168 1	02263134151 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.25168.0226313-4
				Pagar até:	20/06/2025
				Valor:	598,36

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

858200000058 983603852513 710716251681 022631341510

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	598,36
Identificação da operação:	IRRF SAICA ITAPEVA

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38361497
Chave de segurança:	JR9LS88GSZRN408F

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

Saica Stapena



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0230371-3	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 781,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	781,11			781,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	781,11			781,11

85800000007 0 81110385251 0 76071625168 8 02303713702 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0	81110385251 0	76071625168 8	02303713702 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0230371-3
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 781,11

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
858000000070	811103852510	760716251688	023037137025

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	781,11
Identificação da operação:	PIS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38383093
Chave de segurança:	3PZNL0M6X66UAYU2

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

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] CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2025	26 Data de Afastamento 21/06/2025	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\$ 5.084,64, 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-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: 1322

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: 146465489
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.084,64
Data da efetivação 23/06/2025

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
01/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375665660-8

Tag
GRRF CARLOS HENRIQUE MOISES

Valor a recolher
2.093,30

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	343,56	1.749,74	0,00	2.093,30
Total FGTS:		0,00	343,56	1.749,74	0,00	2.093,30
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						2.093,30
Observações						
Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 07:58:31 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506231307941d1111cd7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 10:12:05

Valor Original: R\$ 2.093,30 **Valor Atualizado:** R\$ 2.093,30

Detalhes: FGTS RESCISORIO CARLOS HENRIQUE MOISES 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: 48657138147

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.476

Série 001

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.476

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0606 3729 5300 0167 5500 1000 0024 7616 9496 4872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251555338197 09/06/2025 14:00:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372125372114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
13:56:55

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF
-

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	133,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
848	MOCHILA COSTA SILVIA 2025	42021220	0102	5102	UN	1,000	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PIST COLA QUENTE PQ PLANETA	48202000	0102	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	PALITO DE CHURRASCO C/50 UNID THEOTO ECO	33072010	0102	5102	UN	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	COLA QUENTE REFIL FINO TRANSP.	35052000	0102	5102	UN	8,000	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR	48025810	0102	5102	UN	1,000	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 48,44 (36,41%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 510-X CC: 2522-4 OU PIX: 06372953000167 - FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE MAIO NO VALOR DE: R\$133,05 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO Nº67/2023

RESERVADO AO FISCO

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506231731296e1330f45

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:00:26

Valor Original: R\$ 133,05 **Valor Atualizado:** R\$ 133,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 48671907827

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica Stopera

NF-e

Nº 000.002.455

Série 001

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.455

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 3729 5300 0167 5500 1000 0024 5513 6222 7598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251221876557 08/05/2025 16:13:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372125372114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:09:43

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	139,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0.00

0.00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
698	CAN P/ TEC PRETA ACRILEX	96082000	0102	5102	UN	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR PRETA	48202000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR VERM	48202000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO CARBRINK	96039000	0102	5102	UN	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	QUADRO BRANCO 1.20X0.90	48202000	0102	5102	UN	1,000	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 44,48 (32,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE ABRIL NO VALOR DE R\$139,00 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO Nº67 2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 510-X CC: 2522-4 OU PIX: 06372953000167

RESERVADO AO FISCO

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506231732aa95ad28510

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:00:41

Valor Original: R\$ 139,00 **Valor Atualizado:** R\$ 139,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 48671918031

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2025 06:48:45

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
30 / U

Código de Verificação
g1Ailx47X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

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

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOILHIMENTO 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: Junho/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 junho 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, atuação com crianças e adolescentes em SAICA e atuação junto à comunidade, projetos e programa, e acesso ao mundo.

Realização de orientações aos profissionais do SAICA quando solicitado, com entrega de materiais de suporte, estudo, aprofundamento e práticas possíveis dentro dos 5 pilares da atuação profissional neste âmbito.

Realização de mentoria individual para equipe técnica e coordenação para trabalhar de forma específica a atuação de cada profissional no SAICA, aplicando os conhecimentos da mentoria grupal e potencializando suas práticas profissionais.

Finalização do feedback por escrito da visita técnica e acompanhamentos realizados no primeiro semestre de 2025.

SOROCABA, 23 DE JUNHO 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

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062317333d85367a012

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:00:52

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: SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CNPJ: 42.106.511/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 42106511000132

Código da operação: 48671915422

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

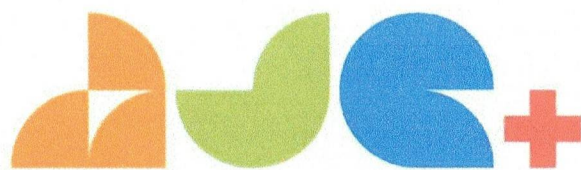
Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 25.06 SAICA

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:51:29

Código da operação:	40562294
Chave de segurança:	ZHXL5VNEQ240NNCN

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

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

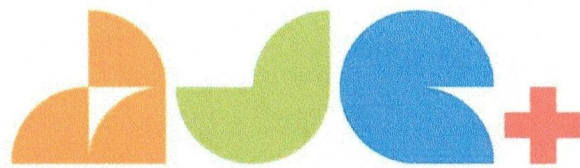
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025



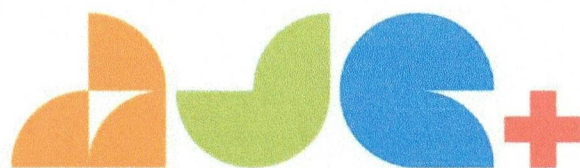
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	22



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

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

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

Período de Referência da Execução: Junho/2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário



Agindo juntos geramos mais

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

dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.

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

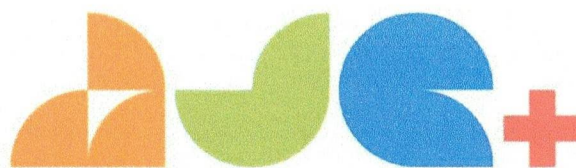
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

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

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

- 01/06- Acompanhamento de educador com a adolescente E. para realização do exame RX (costela) no UPA;
- 02/06- Atendimento psicológico da adolescente E. no SAE, coleta de sangue da adolescente M. no laboratório LACE;
- 03/06- Atendimento T.O da criança M.L na APAE, atendimento com pediatra da criança J.V no posto de saúde da Vila Aparecida, consulta na UBS Taquari da criança A.L, participação das adolescentes M. E. e I. na casa do adolescente, psicóloga Monique reunião com a psicóloga Carla da APAE sobre o acolhido M;
- 04/06- Consulta médica Hospital Darcy Vargas da criança P.H., Atendimento psicológico dos adolescentes K. I. e J.L. no CAPS AD; sala de recursos da criança J.V;
- 06/06- Atendimento dos adolescentes M.G e M. com a equipe técnica do Fórum;

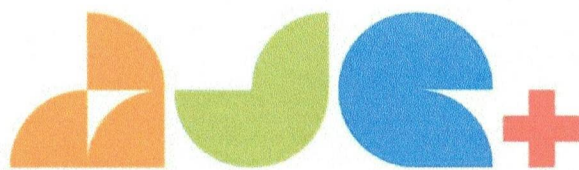


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 09/06- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE; Atendimento psicológico da adolescente M. na casa do adolescente;
- 10/06- Atendimento com psicopedagoga no CEAPEM do acolhido E.A, Atendimento psiquiátrico dos adolescentes K. e J.L no CAPS AD; Atendimento psiquiátrico do adolescente J.F no CAPS II;
- 11/06- Sala de recursos da criança J.V; atendimento da criança M.L na APAE neuropediatra e pediatra no materno infantil, atendimento psicológico dos adolescentes K. I. e J.L no CAPS AD; participação da equipe técnica na mentoria Shirley;
- 12/06- Acompanhamento dos educadores com o adolescente J.L ao FUNCRAF (Fundação para o estudo e tratamento de deformidades craniofaciais); exame de urina das adolescentes E. e A.K na UBS Taquari;
- 13/06- Reunião da equipe técnica do SAICA com a equipe técnica do Fórum; reunião da psicóloga Monique e educadora de referência sobre o acolhido J.L no CREAS;
- 16/06- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE, atendimento do adolescente M.G com a técnica Adriana do Fórum, reunião da equipe técnica do SAICA com as assistentes sociais do Fórum Rosiele e Larissa;
- 17/06- Atendimento psiquiátrico dos adolescentes K. I. e J.L no CAPS AD; Atendimento com psicopedagoga no CEAPEM do acolhido E.A; participação das adolescentes M. E. e I. na casa do adolescente; reunião da equipe técnica com os educadores;
- 18/06- Consulta da adolescente E. UBS Taquari; Atendimento psicológico dos adolescentes K., I. e J.L. no CAPS AD; sala de recursos da criança J.V; reunião da equipe técnica com os educadores;
- 20/06- Atendimento médico do adolescente J.L no UPA;
- 21/06- Atendimento médico do adolescente J.L no UPA;
- 24/06- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE; internação da adolescente K; atendimento psiquiátrico do adolescente J.L e I.; Atendimento com psicopedagoga no CEAPEM do acolhido E.A, consulta



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

da criança K. e da adolescente E. na UBS Taquari, participação das técnicas e coordenadora na audiência concentrada;

- 25/06- Atendimento psicológico dos adolescentes I. e J.L. no CAPS AD; Atendimento psicológico da adolescente M. na casa do adolescente, participação das adolescentes M. E. e I., na casa do adolescente, sala de recursos da criança J.V;
- 26/05- Coleta de exames laboratoriais das crianças J.V e P na UBS Taquari, retorno da adolescente E. para consulta com clínico geral na casa do adolescente; visita do juiz da vara da infância no SAICA;
- 27/06- Atendimento médico do adolescente J.L no UPA;
- 28/06- Atendimento médico do adolescente J.L no UPA;
- 30/06- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE, Atendimento psiquiátrico do adolescente M.G no CAPS II;

• B. PUBLICO ATINGIDO

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

Em junho/2025, atendemos 17 crianças.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

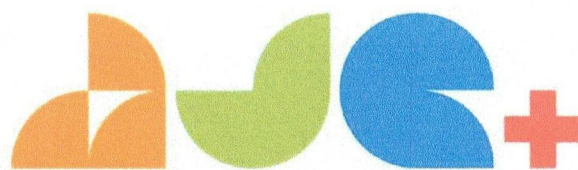
Atendimento e acompanhamento integral, contemplando a totalidade das crianças e adolescentes acolhidos, porém respeitando a singularidade de cada um.

◦ OBSERVAÇÃO DA META 1:

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

• META 2: Plano Individual de Atendimento.

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.



Agindo juntos geramos mais

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de junho, realizamos a elaboração de 9 PIAs, conforme o prazo estipulado de cada criança/adolescente (enviamos trimestralmente). Realizamos 4 relatórios informativos. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

• **META 3: Convivência Comunitária.**

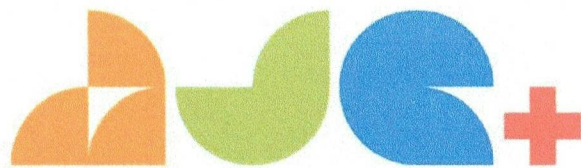
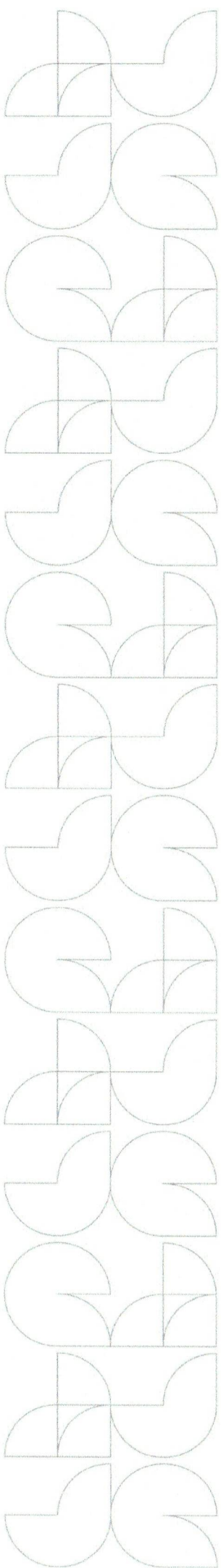
Promoção de atividades de convivência comunitária, como, por exemplo, incentivo à participação em eventos culturais, esportivos e de lazer externos ao espaço do acolhimento.

Atividades desenvolvidas:

Atividades realizada: No dia 07, realizamos uma atividade de pintura com as crianças, os quadros confeccionados foram utilizados na decoração da sala, valorizando a produção individual de cada criança.

2.Objetivo: - Estimular a criatividade, expressão artística e coordenação motora fina, proporcionando um momento lúdico e de expressividade emocional.

Conclusão: A atividade foi realizada com êxito, proporcionando um momento prazeroso e significativo para as crianças. Os quadros produzidos refletiram a dedicação de cada um e contribuíram para um ambiente mais acolhedor, atendendo os objetivos propostos.

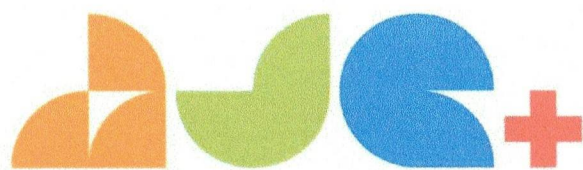


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

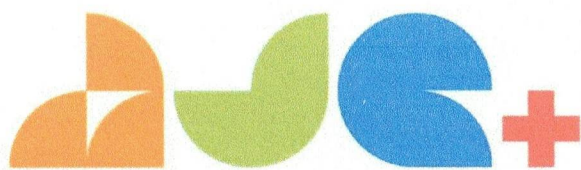
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

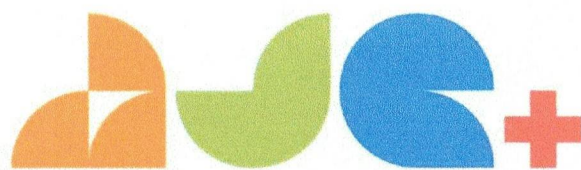
Atividades desenvolvidas:

Atividades realizada: No dia 22 de junho, organizamos um passeio ao ar livre no Pilão d'água no município de Itapeva.

Objetivo: O objetivo do passeio foi criar um ambiente de lazer e diversão, onde todos pudessem se sentir à vontade e se divertir juntos. Foi uma oportunidade para fortalecer os laços de amizade e confiança entre os acolhidos.

Conclusão: O passeio ao ar livre realizado alcançou seus objetivos de promover a integração e o bem-estar dos acolhidos.





Agindo juntos geramos mais

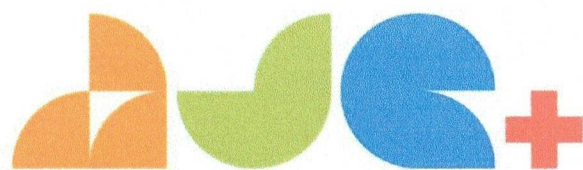
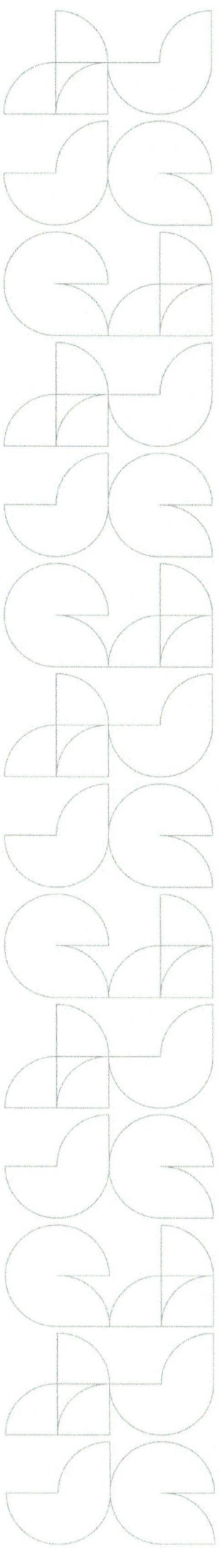
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Atividades realizada: No dia 28, tivemos a noite da batata frita. Uma atividade leve, descontraída e acessível que cria um ambiente acolhedor. Por meio da partilha do alimento, promove-se o sentimento de pertencimento.

2.Objetivo: Promover a interação entre as crianças, favorecendo a convivência cooperativa.

Conclusão: A noite da batata frita foi importante para contribuir na interação das crianças, proporcionou um momento de proximidade e colaboração, um espaço descontraído tende a facilitar trocas mais autênticas, fortalecendo vínculos.





Agindo juntos geramos mais

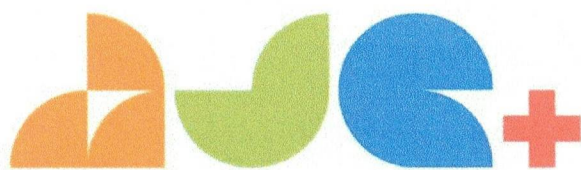
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

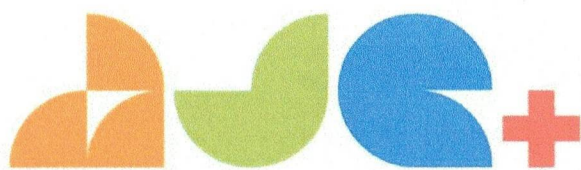
Atividades desenvolvidas:

Atividades realizada: No dia 29/05 realizamos um passeio com as crianças, na cidade de Buri-SP, onde visitamos o Parque do tubarão. No local, as crianças participaram de uma caminhada pela Trilha do Lagarto, a trilha é considerada de nível leve e oferece contato com a natureza local. Além da caminhada, as crianças também desfrutaram de um passeio de pedalinho, tornando a experiência ainda mais divertida e enriquecedora.

2.Objetivo: O objetivo do passeio foi proporcionar momentos de lazer às crianças, socialização e contato com a natureza, incentivando a prática de atividades ao ar livre e a exploração de novos lugares.

1. Conclusão: O passeio foi um sucesso, e as crianças se divertiram muito com as atividades realizadas. A visita proporcionou momentos de alegria e diversão. O passeio atingiu seu objetivo de promover uma experiência de lazer e a exploração de novos lugares.





Agindo juntos geramos mais

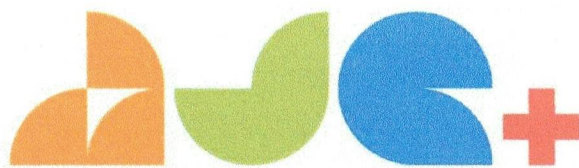
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.

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

Projeto Esperança – Maranata: 6 crianças estão inseridas;

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

Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

FUT CRAQUES: 7 crianças.

Curso de capoeira: 2 adolescentes.

Curso de Boxe: 1 adolescente.

Curso informática ADESAI: 1 adolescente.

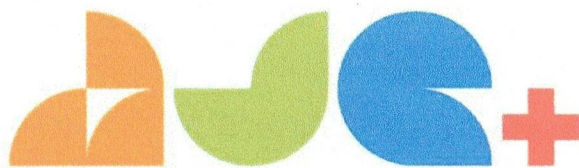
Exceto uma adolescente (em internação psiquiátrica na Clínica Renascer) e uma criança PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, aulas de futebol e demais atividades extracurriculares na comunidade.

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

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

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

No SAICA Itapeva 6 acolhidos realizam visitas aos sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); 2 recebem visitas de familiares no espaço institucional.



Agindo juntos geramos mais

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 5:

Neste mês de junho, não tivemos reintegração familiar.

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Temos uma criança destituída do Poder Familiar. (Criança PCD)

Neste mês de junho tivemos 1 desacolhimento com fins para adoção.

• **META 7• Acompanhamento Escolar.**

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

OBSERVAÇÃO DA META 7:

1 criança no Ensino Infantil;

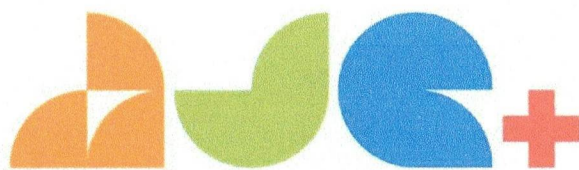
12 Ensino Fundamental;

2 Ensino Médio

1 crianças não estão em idade escolar.

• **META 8. Atendimentos de Saúde.**

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos e odontológicos.



Agindo juntos geramos mais

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

OBSERVAÇÃO DA META 8:

Conforme a agenda do SAICA, acima descrita:

6 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);

4 acolhidos passam por atendimento com neuropediatra;

5 acolhidos estão em acompanhamento psicológico.

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

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em junho/2025

Iniciamos o mês de junho com 17 acolhidos; e terminamos o mês de junho com 16 acolhidos.

Dos 17 acolhidos, temos 8 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 7 crianças típicas.

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

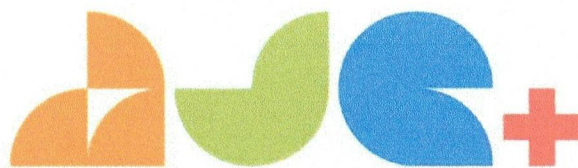
1- A. K. A. L. (13 anos). Acolhida desde 11/07/2023.

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

Conforme laudo médico, apresenta dificuldade na interação social e atraso na linguagem. Necessita de acompanhamento para todas as atividades de vida diária, encontra-se na APAE (Projeto Ebenezer de contraturno escolar). Frequenta escola estadual regular (6º ano) com professora auxiliar. Apresenta crises frequentes (convulsivas e de agressividade) necessitando de intervenção da equipe e apoio especializado (SAMU) nas ocasiões mais agravadas.

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

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

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

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

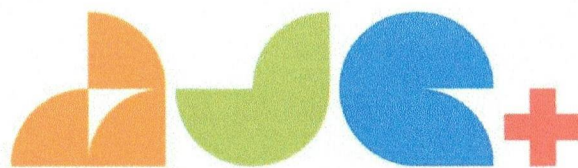
A prefeitura disponibiliza o carro, o SAICA disponibiliza dois educadores para acompanhá-lo e manuseá-lo, além do custeio da alimentação dos funcionários na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva às 2h30 da manhã e retornam por volta das 17h.

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

Acolhido desde 16/03/2022.

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

João Lucas atualmente tem sido nosso maior desafio, pois não é alfabetizado em libras e nem em português, apresenta comportamento desafiador, dificuldade de compreensão e cumprimento de regras. Tem se locomovido pela cidade, ora com permissão da equipe e educadores para atividades pontuais, ora evadido do SAICA para fazer uso esporádico de maconha, passear na Praça de Eventos e visitar os parentes residentes no bairro da Casa.



Agindo juntos geramos mais

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

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

Acolhido desde 23/11/2022

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

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

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

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

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

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

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

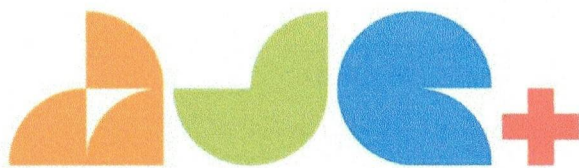
Acolhido há um mês, TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual.

• META 9 • Atendimento de grupos.

OBSERVAÇÃO DA META 9:

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

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros. Seguimos o calendário de lutas do CFESS (Período: 01 a 30 de junho) coletividade entre as crianças e os educadores.



Agindo juntos geramos mais

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

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 10:

Realizamos uma reunião com a psicóloga da APAE (03/06)

Realizamos uma reunião com a equipe técnica do fórum (13/06)

Realizamos uma reunião com o CREAS (13/06)

Realizamos uma reunião com os educadores Equipe 1- diurno/noturno (17/06)

Realizamos uma reunião com os educadores Equipe 2- diurno/noturno (18/06)

Participação da equipe técnica e coordenação na audiência concentrada (24/06)

Realizamos uma reunião com o Juiz da Vara da Infância e coordenadora Cristiana (26/06)

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

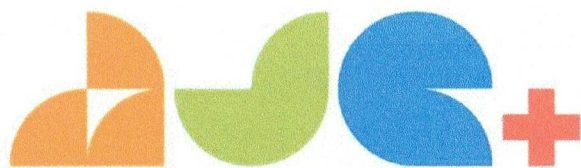
Articulações educacionais/ profissionalizantes, encaminhamento a emprego/ jovem-aprendiz e autonomia profissional.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

No mês de junho o adolescente J.F. foi inserido no curso de informática na ADESAI.

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Meta cumprida integralmente.

• META 12. Projeto de Vida.

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

OBSERVAÇÃO DA META 12:

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

• META 3. Brincadeiras.

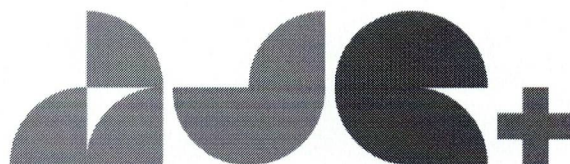
O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

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

• META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

1. Se apresentar para o bebê de forma afetiva, ao trocar a fralda, conversar com ele, perceber seus movimentos, suas respostas por meio de olhares, sorrisos, desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3. Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar-se, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 12:

Após a audiência concentrada que ocorreu no dia 24 de junho, foram acordadas algumas intervenções, no sentido de inserção dos acolhidos em terapias (acompanhamento psicológico), consultas em especialidades, entre outros.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

Além da capacitação do Instituto Contraproposta, considerando que a AJG Mais está à frente da gestão de outros SAICAs em outros municípios, a diretoria da organização também planejou uma mentoria para a equipe técnica de todas as unidades de acolhimento da AJG Mais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho. Neste mês de junho, tivemos capacitação da equipe técnica, por meio de supervisão em 16/06, com a psicóloga Shirley Cardoso.

SARITA
NEWMAN

ARRUDA:19820
637856

Assinado de forma
digital por SARITA
NEWMAN
ARRUDA:19820637856
Dados: 2025.07.07
14:13:11 -03'00'

Sarita Newman Arruda
CRESS 48.672
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO

	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOlhIMENTO	DATA DE DESAC.	FILIAÇÃO	ORIGEM	ACOLHIMENTO
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 14/06/2011 à 03/11/2011.
2	João Fernando Oliveira Gonçalves	22/04/2009	06/06/2023		Joramil Estevam de Oliveira e Eunice Estevam de Oliveira	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 23/12/2013 à 01/07/2015.
4	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
5	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
6	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Francisco - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
7	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
8	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
9	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional

10	Matheus Guilherme Rodrigues Fernandes	03/12/2011	01/11/2024		Luana Rodrigues Fernandes	Vila Taquari - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
11	Maria Laura Rodrigues	15/04/2024	18/04/2024	18/06/2025	-	Itapeva	1º acolhimento institucional
12	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilsa da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
13	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno		1º acolhimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
14	Jose Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
15	Ana Livia Morais da Silva	24/04/2023	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
16	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
17	Kaique Gabriel dos Santos Bueno Oliveira	25/02/2016	08/05/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Vila dos Comércios - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional