

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 nº 67/2023

Exercício: julho 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.

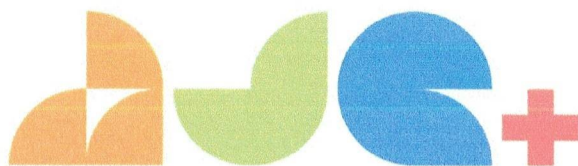
Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.08.18
14:39:05 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de julho 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

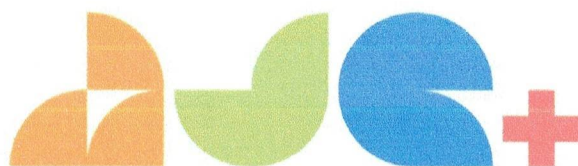
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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): julho/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\$
01/07/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 54861	COMBUSTÍVEL	1.862,77
04/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	63.487,60
04/07/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
04/07/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/07/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF 98931	MATERIAL/MEDICAMENTO	361,64
07/07/2025	ACP ASSESSORIA NFS 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	166,89
08/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
10/07/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
11/07/2025	FEMAX NFS 383	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
11/07/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 288	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
11/07/2025	NOVA DELPHI NF 1630	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.282,10
11/07/2025	FÉRIAS GABRIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.334,29
11/07/2025	FÉRIAS JULIANA APARECIDA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.711,67
11/07/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.340,00



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

15/07/2025	LUIZ EUGENIO ITAPEVA nfs 2174	OUTRAS DESPESAS	40,00
15/07/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3724	UTILIDADE PUBLICA	450,00
15/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	1,80
16/07/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 55293	COMBUSTÍVEL	2.129,13
17/07/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.360,73
17/07/2025	RESCISAO JOSIELE MARLA DIAS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.996,40
18/07/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 55353	COMBUSTÍVEL	2.113,43
18/07/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	24.678,13
18/07/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	598,36
18/07/2025	FGTS RESCISORIO JOSIELE MARLA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.239,82
24/07/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	735,25
25/07/2025	RESCISAO GLACIANY PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.674,97
25/07/2025	RESCISAO FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.466,96
25/07/2025	RESCISAO ANA PAULA MARTINS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.415,47
25/07/2025	FGTS RESCISORIO GLACIANY PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.131,95
25/07/2025	FGTS RESCISORIO FLAVIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	908,99
29/05/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	2,70
30/07/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.912,00
31/07/2025	CRISTINA ZUNTIN SANTOS 7738	GENEROS ALIMENTICIOS	236,73
31/07/2025	CRISTINA ZUNTIN SANTOS 7739	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	511,53
31/07/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS nf248770	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,20
31/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE nf6063	GENEROS ALIMENTICIOS	3.879,23
TOTAL			164.102,64

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

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

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

EXERCÍCIO

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

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

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

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

Itapeva (SP), 31 de julho de 2025

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.18
14:39:43 -03'00'

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1
 Data: 01/08/2025 - 08:19
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	011348	DEB PIX CH	1.862,77 D	1.862,77 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	1.862,77 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	404375	FOL PAGTO	63.487,60 D	63.487,60 D
04/07/2025	041134	PAG BOLETO	2.000,00 D	65.487,60 D
04/07/2025	041325	DEB PIX CH	5.000,00 D	70.487,60 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	70.487,60 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	071545	PAG BOLETO	361,64 D	361,64 D
07/07/2025	071545	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.361,64 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	5.361,64 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2025	081458	PG PREFEIT	166,89 D	166,89 D
08/07/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D	193,89 D
08/07/2025	000000	RESG AUT	193,89 C	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	101451	PAG BOLETO	189,90 D	189,90 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	189,90 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	110854	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
11/07/2025	111309	DEB PIX CH	5.238,00 D	184.762,00 C
11/07/2025	111310	DEB PIX CH	1.800,00 D	182.962,00 C
11/07/2025	111310	DEB PIX CH	1.282,10 D	181.679,90 C
11/07/2025	404375	FOL PAGTO	4.045,96 D	177.633,94 C
11/07/2025	111507	PAG BOLETO	5.340,00 D	172.293,94 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	172.293,94 C
15/07/2025	151139	DEB PIX CH	40,00 D	172.253,94 C

15/07/2025	151139	DEB PIX CH	450,00 D	171.803,94 C
15/07/2025	404375	DEB TARIFA	1,80 D	171.802,14 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	171.802,14 C
16/07/2025	161531	DEB PIX CH	2.129,13 D	169.673,01 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	169.673,01 C
17/07/2025	171115	ENVIO PIX	8.360,73 D	161.312,28 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	161.312,28 C
18/07/2025	404375	FOL PAGTO	6.996,43 D	154.315,85 C
18/07/2025	181353	DEB PIX CH	2.113,43 D	152.202,42 C
18/07/2025	181353	PG ORG GOV	24.678,13 D	127.524,29 C
18/07/2025	181354	PG ORG GOV	598,36 D	126.925,93 C
18/07/2025	181354	ENVIO PIX	1.239,82 D	125.686,11 C
18/07/2025	181625	CRED TEV	27,00 C	125.713,11 C
18/07/2025	181625	CRED TEV	1,80 C	125.714,91 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	125.714,91 C
22/07/2025	000000	APLIC FUND	125.000,00 D	714,91 C
22/07/2025	221435	CRED TEV	4,89 C	719,80 C
22/07/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	718,90 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	718,90 C
24/07/2025	241413	PG ORG GOV	735,25 D	16,35 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	16,35 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	404375	FOL PAGTO	9.557,40 D	9.557,40 D
25/07/2025	251505	ENVIO PIX	2.131,95 D	11.689,35 D
25/07/2025	251505	ENVIO PIX	908,99 D	12.598,34 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	12.598,34 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	404375	DEB TARIFA	2,70 D	2,70 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	2,70 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301154	DEB PIX CH	2.912,00 D	2.912,00 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	2.912,00 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311508	DEB PIX CH	236,64 D	236,64 D
31/07/2025	311508	DEB PIX CH	511,53 D	748,17 D
31/07/2025	311509	DEB PIX CH	817,20 D	1.565,37 D
31/07/2025	311555	DEB PIX CH	3.879,23 D	5.444,60 D
31/07/2025	311630	CRED TEV	0,90 C	5.443,70 D

31/07/2025	311630	CRED TEV	2,70 C	5.441,00 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	5.441,00 C	0,00 C
31/07/2025	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

Julho/2025

Data de emissão: 04/08/2025

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	294.205,58C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	125.000,00C	Rend. Base Trib.	1.374,26C	0,00
Resgates	99.066,19D	IR	372,27D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	322.822,54C			
Rendimento Bruto no Mês	3.055,42C			

2683,15

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
GIRO MPE DI	1,15	6,93	2,516310	2,545311

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	125.000,00C	99.066,19D	322.822,54C	3.055,42C

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
01/07	RESGATE AUT	1.862,77D	742,331535
	IRRF	6,10D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	20,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,07C	
04/07	RESGATE AUT	70.487,60D	28.057,134178
	IRRF	254,70D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	865,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	865,02C	
07/07	RESGATE AUT	5.361,64D	2.131,945228
	IRRF	16,44D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	66,66C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	66,66C	
08/07	RESGATE AUT	193,89D	77,042966
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,47C	
10/07	RESGATE AUT	189,90D	75,399637
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,61C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,61C	
22/07	APLICACAO	125.000,00C	49.280,854348
24/07	RESGATE AUT	16,35D	6,466266
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,30C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,30C	



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Julho/2025

Data de emissão: 04/08/2025

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
25/07	RESGATE AUT	12.598,34D	4.980,848682
	IRRF	54,41D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	241,83C	
29/07	RENDIMENTO BASE TRIB.	241,83C	1,066596
	RESGATE AUT	2,70D	
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
30/07	RENDIMENTO	0,05C	1.149,950070
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,05C	
	RESGATE AUT	2.912,00D	
	IRRF	13,53D	
31/07	IOF	0,00	2.147,829438
	RENDIMENTO	60,17C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	60,17C	
	RESGATE AUT	5.441,00D	
	IRRF	25,89D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	115,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	115,08C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

[illegible]

CAMILA
BARBOSA:O

Assinado de forma digital por CAMILA

DARBOUSA:0775405
2022

Camila Barbosa

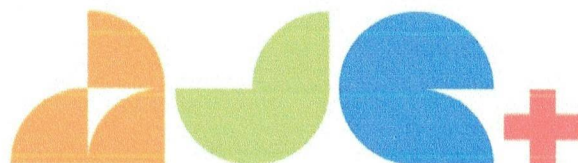
ESTER
LOURENCO

Acção de forma digital
por ESTER LOURENÇO

Ester Lourenco Marques

MARQUES:1365
2576810

Tesoureiro da Entidade



Agindo juntos geramos mais

PARECER – CONSELHO FISCAL

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

ajgsorocaba.org.br

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

Itapeva, 31 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 18/08/2025 12:59:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco
RG: 33.704.615-2

LOIDE
MARIA
VICARI:360
66871846

Assinado de forma
digital por LOIDE
MARIA
VICARI:3606687184
6
Dados: 2025.08.18
12:10:23 -03'00'

Loide Maria Vicari
RG: 40.314.597-1

JORGE
VICARI:0
6637757
870

Assinado de
forma digital por
JORGE
VICARI:066377578
70
Dados: 2025.08.18
12:10:36 -03'00'

Jorge Vicari
RG: 16.493.377-7

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 000.054.861
SÉRIE 2


AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.861
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0652 4173 6700 0109 5500 2000 0548 6110 0091 3656
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
372097564113

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
52.417.367/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251637166208 16/06/2025 18:30:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF:
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO:
16/06/2025

ENDEREÇO:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO:
JARDIM ZULMIRA

CEP:
18061000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
16/06/2025

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
1.862,77

VALOR DO FRETE:
0,00

VALOR DO SEGURO:
0,00

DESCONTO:
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:
0,00

VALOR DO IPI:
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:
1.862,77

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

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	139,39	27101921	061	5929	L	85,6479	6,05	518,17	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	363,64	27101259	061	5929	L	157,5262	6,29	990,84	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	95,16	27101921	061	5929	L	59,06	5,99	353,76	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL
ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, VALOR R\$ 1.862,77 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2023.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 195,86 (10.51%) Federal, R\$ 402,33 (21.60%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%)
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-65333

02/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507011646087c794d438

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 13:48:56

Valor Original: R\$ 1.862,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.862,77 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Combustível 01072025 Saica itapeva

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49034401374

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

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

Pág: 1

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				
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		30/06/2025	3.610,34
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/06/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		30/06/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/06/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		30/06/2025	1.825,29
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/06/2025	1.825,29
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/06/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/06/2025	1.621,05
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/06/2025	1.336,46
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/06/2025	2.993,70
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES		30/06/2025	1.524,88
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/06/2025	2.047,26
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/06/2025	1.479,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/06/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		30/06/2025	2.338,11
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/06/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/06/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/06/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/06/2025	2.306,06
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/06/2025	1.820,76
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/06/2025	2.306,06
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/06/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/06/2025	1.825,29
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		30/06/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/06/2025	1.876,99
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		30/06/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/06/2025	5.443,23
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/06/2025	1.432,07
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		30/06/2025	2.338,11
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/06/2025	1.820,05
Total:				63.487,60
Total dos Deptos:				63.487,60

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:11:41			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
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: Demissão sem justa causa		Data:21/06/2025		Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00
8 Adicional Insalubridade		20,00 212,52		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 185,35	
57 Saldo de Salário		21,00 2.100,00		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		9,00 125,89	
59 13º Salário Proporcional		6,00 1.651,80		73 Liquido de Rescisão		5.084,64	
61 Férias Proporcionais		3,00 825,90					
65 Multa FGTS 40% / 20%		137,43 0,00					
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11				330,36			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		275,30					
Base INSS Empresa:		3.964,32		Base INSS Funcionário:		2.312,52 Base INSS Func. 13o. Salário: 1.651,80	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.651,80		Base F.G.T.S.:		2.642,88 F.G.T.S.: 343,57	
Base I.R.R.F.:		2.312,52		Deduções:		607,20	
Proventos:		5.395,88		Descontos:		5.395,88 Liquido: 0,00	
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:08/05/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
37 Salário Maternidade		30,00 1.980,79		11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50	

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:11:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	0,00	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: 2108 Nome: FABIANE ALMEIDA FORTES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 22/04/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2462 Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/09/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
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: 3158 Nome: GRAZIELE JACOB GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/06/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário	25,00	1.397,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,78
8 Adicional Insalubridade	20,00	253,00			

Folha de Pagamento					30/06/2025 09:11:41				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		1.650,66	Base INSS Funcionário:		1.650,66	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.650,66	F.G.T.S.:		132,05	
Base I.R.R.F.:		1.650,66	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.650,66	Descontos:		125,78	Liquido:		1.524,88	
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	206,21		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		290,85			
152 DSR Adicional Noturno		93,92							
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61						
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32	F.G.T.S.:		203,55	
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.544,32	Descontos:		497,06	Liquido:		2.047,26	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		1
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	Liquido:		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	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	Liquido:		1.479,22	
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	206,21		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		346,00			
152 DSR Adicional Noturno		93,92							
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61						
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32	F.G.T.S.:		203,55	
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.544,32	Descontos:		206,21	Liquido:		2.338,11	
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	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:		155,49	Liquido:		1.825,22	
Cód: 2423		Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA			Função: Motorista		Dep. IR:		1
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50		

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:11:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	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: 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	Líquido:	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	Líquido:	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	Líquido:	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	Líquido:	2.306,06
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

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:11:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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: 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

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:11:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 2800	Nome: SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		93,92			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61			
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:	203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Líquido:	2.338,11
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	Líquido:	1.820,05

Folha de Pagamento			30/06/2025 09:11:41		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:7		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
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	865,00	57.003,88	11 INSS Sobre Salário	284,00	5.948,83
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	60,00	598,36
8 Adicional Insalubridade	600,00	8.966,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	185,35
37 Salário Maternidade	30,00	1.980,79	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	125,89
57 Saldo de Salário	21,00	2.100,00	73 Liquidado de Rescisão		5.084,64
59 13º Salário Proporcional	6,00	1.651,80	218 Empréstimo e Consignado		2.637,51
61 Férias Proporcionais	3,00	825,90			
65 Multa FGTS 40% / 20%	137,43	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		330,36			
152 DSR Adicional Noturno		633,96			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		275,30			
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	756,00	3.169,87			
Proventos:	78.068,18		Descontos:	14.580,58	
			Líquido:		63.487,60
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	73.525,83	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.:	16.264,35	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 %	1.838,15	0002 - Incra	0,20 %	147,05
0003 - Sesc	1,50 %	1.102,89	0064 - Sebrae	0,60 %	441,15
0016 - Senac	1,00 %	735,26			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	73.854,82	Deduções:	19.147,26		
Base PIS:	73.525,83	Valor PIS:	735,25		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	71.542,30	F.G.T.S.:	5.723,38	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	2.642,88	F.G.T.S.:	211,43	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.651,80	F.G.T.S. 13o. Salário:	132,14		
Multa FGTS:	137,43	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	6.260,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.110,79
Cod. 1040	Empresa	16.264,35	Cod. 1066	Total Líquido	24.678,13
Cod. 0115	Terceiros	4.264,50			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	29	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Licença Maternidade:					

1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.134,93	524,59
				Total Liquido →	3.610,34
Salário 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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.134,93	524,59
				Total Liquido →	3.610,34
Salário 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: 1342

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 147938858
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 Junho/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: 1342

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa: 147938856
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	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 Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	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: 1342

Nome do favorecido (a): EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa: 147938876
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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

Junho/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
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

Junho/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
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: 1342

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: 147938854
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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	30,00	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
				Total Liquido →	1.825,29
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 Junho/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	30,00	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
				Total Liquido →	1.825,29
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: 1342

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: 147938880
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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
Junho/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		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
Junho/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		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: 1342

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 147938879
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938878
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 eConsignado			204,24

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 359,74
					Total Liquido →	1.621,05
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 Junho/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 eConsignado			204,24

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 359,74
					Total Liquido →	1.621,05
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: 1342

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: 147938881
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.621,05
Data da efetivação 04/07/2025

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
Junho/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	Total Descontos
					1.980,79	644,33
					Total Liquido ->	1.336,46
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
Junho/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	Total Descontos
					1.980,79	644,33
					Total Liquido ->	1.336,46
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: 1342

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: 147938857
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.336,46
Data da efetivação 04/07/2025

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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	411005			38	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
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	Total Descontos
				3.303,60	309,90
				Total Liquido →	2.993,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	411005			38	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
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	Total Descontos
				3.303,60	309,90
				Total Liquido →	2.993,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 147938867
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.993,70
Data da efetivação 04/07/2025

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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.397,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.650,66	125,78
					Total Liquido ->	1.524,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.650,66	1.650,66	132,05	1.650,66	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.397,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.650,66	125,78
					Total Liquido ->	1.524,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.650,66	1.650,66	132,05	1.650,66	*****	

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: 1342

Nome do favorecido (a): GRAZIELE JACOB GONCALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-716739741-6
Documento da empresa: 147938863
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.524,88
Data da efetivação 04/07/2025

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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	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	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21
218	Empréstimo e Consignado			290,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	497,06
					Total Liquido ->	2.047,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	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	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21
218	Empréstimo e Consignado			290,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	497,06
					Total Liquido ->	2.047,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938883
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.047,26
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938871
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.479,22
Data da efetivação 04/07/2025

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

Assinatura

/ /
Data

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1342

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: 147938882
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938855
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 Junho/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: 1342

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: 147938875
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 Junho/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: 1342

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 147938861
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 Junho/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: 1342	

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 3
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 147938872
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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
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 Junho/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
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: 1342

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: 147938866
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 e Consignado			485,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	688,34
				Total Liquido →	1.820,76
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 Junho/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 e Consignado			485,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	688,34
				Total Liquido →	1.820,76
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: 1342

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: 147938859
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,76
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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	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 Junho/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	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: 1342

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: 147938874
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938860
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Assinatura

/ /
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: 1342

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 147938868

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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	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 Junho/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	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: 1342

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: 147938877
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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 Junho/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: 1342

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: 147938862
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.876,99
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938864
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/07/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Salário 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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Salário 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: 1342

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: 147938869
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.443,23
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	548,72
				Total Liquido →	1.432,07
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 Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	548,72
				Total Liquido →	1.432,07
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: 1342

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHÉ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 147938873
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,07
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1342

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: 147938870
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 04/07/2025

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 Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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: 1342

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa: 147938865
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 04/07/2025

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
188
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
gJarxtHhH
DATA DE EMISSÃO
29/06/2025 06:01:53

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 570413906.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/u7bp6dujkuk3i44i>.

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\$ 100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
ID- 55710

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

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

Vencimento

04/07/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 23166.128019 6 11320000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 23166.128019 6 11320000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/07/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09		
Data do Documento 30/06/2025		Nº Documento 570413906		Data Processamento 30/06/2025		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 323166128		
Uso do banco 1		Espécie REAL		Valor do Documento R\$ 2.000,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. SISTEMA CFTV ITAPEVA Fatura disponível em: asaas.com/i/u7bp6dujkuk3i44i					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 23166.128019 6 11320000200000
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	04/07/2025 11:14:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	49174456059
Chave de segurança:	4GVGTNKWNK58R2TY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2025 14:20:47

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
242 / U

Código de Verificação
3EBFFRLnO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/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 JUNHO 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:

LANÇADO

ID-55840

07/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070416132ccbe25ff2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:25:13

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49182033595

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 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 98931
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 98931 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250657897464000160550010000989311632968039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251675292804 20/06/2025 09:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		07032003000156	20/06/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:59

FATURA
Parcela:1 Venc:10/07/2025 Valor:361,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	556,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	194,74	0,00	0,00	361,64		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112127338	AMBROXOL INFANTIL 120ML XPE TEUTO DESCONTO: R\$ 1,58 (9,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,40	30049039	060	5929	UN	1,00	15,98	15,98	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001926	CETOPROFENO 150MG C/10 CPR LIB PROL EURO DESCONTO: R\$ 30,80 (29,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,46	30049029	060	5929	UN	2,00	51,63	103,26	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317124472	MOXIFLOXACINO 400MG C/5 CPR EURO DESCONTO: R\$ 145,78 (42,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 194,00	30049069	060	5929	UN	2,00	169,89	339,78	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226109688	PASALIX C/20 CPR DESCONTO: R\$ 11,44 (18,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,99	30049099	060	5929	UN	1,00	63,43	63,43	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892953001387	PYRIDIU 200MG C/18 DRG DESCONTO: R\$ 5,14 (15,14%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,79	30049069	060	5929	UN	1,00	33,93	33,93	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
35250557897464001050590012073741722511854856
35250657897464001050590012073741787988048132
Trib aprox: R\$48,64 Federal, R\$43,40 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

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 MAIO de 2025, Valor R\$361,64 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35250657897464001050590012073741778959590014 35250657897464001050590012073741745876431974	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16255.719235 21200.640007 8 11380000036164

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00162557-1
Data do Documento 20/06/2025	Nº do Documento 162557	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data de Processamento 20/06/2025	(=) Valor do Documento 361,64
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16255.719235 21200.640007 8 11380000036164

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00162557-1
Data do Documento 20/06/2025	Nº do Documento 162557	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data de Processamento 20/06/2025	(=) Valor do Documento 361,64
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16255.719235 21200.640007 8 11380000036164
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	361,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	361,64
Valor Pago (R\$):	361,64

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:48:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	49339383204
Chave de segurança:	6J5KU2LFVW6X4PY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/07/2025 15:49:15

Número da Nota 00000348	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 15:49:13	Chave de Verificação WT66BIOFM	RPS Nº 000000348	Data do RPS 01/07/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgmais.org.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEVA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Aliquota: 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 JUNHO/2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 5.000,00	Valor do ISS 100,00	Valor Líquido 5.000,00	Valor do Serviço 5.000,00	
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

LANÇADO

ID- 55943

08/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071748174966dba68

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:45:31

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

Detalhes: CONTABILIDADE SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49339418464

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

Sauca Itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

2ª Via
VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 06 / 2025

Lista de Serviços Tomados

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

NFS-e

Vencimento 11/07/2025	Guia Número 20660000000059392	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 1,65
		(+) Multa 3,24
Não receber após: 11/07/2025		(=) Valor a pagar: 166,89

81650000001 2 66892090202 4 50711206600 0 00000059392 1

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

2ª Via
VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 06 / 2025

Vencimento 11/07/2025	Guia Número 20660000000059392	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 1,65
		(+) Multa 3,24
Não receber após: 11/07/2025		(=) Valor a pagar: 166,89

81650000001 2 66892090202 4 50711206600 0 00000059392 1

Autenticação Mecânica



LANÇADO
1D-56062

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590801-1**Representação numérica do código de barras:**

816500000012 668920902024 507112066000 000000593921

Convênio: PM DE ITAPEVA-SP**Valor:** 166,89**Identificação da operação:** RETENCAO NOTA FEMAX**Data de débito:** 08/07/2025**Data/hora da operação:** 08/07/2025**Código da operação:** 87904477**Chave de segurança:** 0JFR7ZSEGCL6TUL7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Sauca Itapeva

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
10/07/2025



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!

		748	74891.12156 57106.607534 12447.491007 3 11380000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA 35.72				Vencimento 10/07/2025	
Data do Documento 30/06/2025	Nº do Documento 0725L86752 / 21557	Aq / Cód Beneficiário 0753.44749	Nosso Número 215571066	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		

LANÇADO



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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	74891.12156 57106.607534 12447.491007 3 11380000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
Nome/Razão Social:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	10/07/2025 13:57:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 49491663460**Chave de segurança:** Q05RJQT4LG7M1QEF**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

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
383/NFSE

Data e Hora de Emissão
07/07/2025 13:39:18

Código de Verificação
87B38D33E2101994F68D

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 JUNHO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,
CNAE: 9700-5/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	162,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.238,00

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

LANÇADO
ID-56144



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
383/NFSE

Data e Hora de Emissão
07/07/2025 13:39:18

Código de Verificação
87B38D33E2101994F68D

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
383/NFSE

Emissão
07/07/2025 13:39:18

Código de verificação
87B38D33E2101994F68D



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: Junho/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

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

Sumário

2. OBJETIVO	1
3. SERVIÇOS REALIZADOS	2
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

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

- Manutenção de fechadura:
 - Realizadas 5 manutenções em fechaduras, assegurando o bom funcionamento, segurança e facilidade de acesso aos ambientes da unidade.
- Pintura de sala:
 - Efetuada 1 pintura de sala, promovendo melhoria estética e conservação do ambiente.
- Pintura de corredor:
 - Efetuada a pintura de 1 corredor, garantindo limpeza visual e valorização do espaço coletivo.
- Pintura de refeitório:
 - Realizada a pintura do refeitório, assegurando ambiente limpo, agradável e mais higiênico para alimentação.
- Pintura de sala de TV:
 - Realizada a pintura da sala de TV, melhorando o ambiente de convivência dos usuários.
- Corte de grama:
 - Realizado 1 serviço completo de corte de grama nas áreas externas, promovendo segurança e boa apresentação da unidade.
- Manutenção de cama:
 - Executadas 7 manutenções em camas, incluindo ajustes e reforços estruturais, assegurando estabilidade e conforto.

- Manutenção de berço:
 - Realizadas 2 manutenções em berços, com foco em segurança e estrutura adequada para os usuários.
- Manutenção de registro de chuveiro:
 - Efetuadas 5 manutenções em registros de chuveiros, corrigindo falhas e vazamentos para garantir o uso contínuo.
- Manutenção de válvula Hydra:
 - Realizadas 4 manutenções em válvulas Hydra, promovendo pleno funcionamento e economia de água.
- Manutenção de luminária:
 - Executadas 7 manutenções em luminárias, assegurando iluminação adequada e eficiente.
- Troca de lâmpada de banheiro:
 - Substituídas 2 lâmpadas em banheiros, restabelecendo a iluminação e o conforto visual.
- Instalação de varão de cortina:
 - Instalados 2 varões de cortina, promovendo organização e conforto nos ambientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em JUNHO 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.

14/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111521b22b226c2a2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:09:55

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 49537902700

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/07/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 288
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
288	1.800,00	A VISTA
TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática e serviços de manutenção para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo Nº67/2023 referente ao mês de junho 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	
PE8WJWXR	CA1LP99B 617N6DJK 3Q290ZA6
27QCGKK9	NUK470HL PJOBRBV3 1FN9LWHC
R4745839	LCO15M0F GEILH0MT ODFE5PXG
KWFF5BSB	KVQT6BJW 2M9QH585 6MJSPQYG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 288 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
PE8WJWXR	CA1LP99B 617N6DJK 3Q290ZA6
27QCGKK9	NUK470HL PJOBRBV3 1FN9LWHC
R4745839	LCO15M0F GEILH0MT ODFE5PXG
KWFF5BSB	KVQT6BJW 2M9QH585 6MJSPQYG

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

LANÇADO
ID - 35914

14/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071115227f96775d3d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:10:12

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SAICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49537927616

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 001.630

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-Saida

1

Nº 001.630

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0016 3018 0553 0241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251792990841 - 01/07/2025 16:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
01/07/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:14

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001630/1	10/07/2025	1.282,10							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.282,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.282,10	

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
32,555

PESO LÍQUIDO
31,595

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 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: 7898949099445	38099190	0500	5.405	GL	7,00	23,25	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7898075339684	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	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	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	7,00	26,84	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	2,00	110,72	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	2,00	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo De Madeira Glicificado C/Rosca 1.50m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,78	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/SUn - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	4,00	13,94	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-3	Escova Comum Oval GTIN/EAN: SEM GTIN	39229000	0500	5.405	UN	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 183,82 (Federal) e R\$ 251,06 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD
SAICA ITAPEVA TERMO Nº 2023/67
Chave Pix CNPJ: 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2461

LANÇADO
ID-56080

14/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071115235e73a3faf73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:10:25

Valor Original: R\$ 1.282,10 **Valor Atualizado:** R\$ 1.282,10 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA SAICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49537931717

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

11/07

Saica Hapeva

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1656 - GABRIEL DA SILVA RIBEIRO					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 14/07/2025 a 12/08/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19	Salário Variável 396,24	Remuneração base para fins de férias 2.073,43	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 18		1.244,06	45 - INSS Sobre Férias 135,62		
50 - 1/3 de Férias		414,68	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		122,54
Total Proventos (A)		R\$ 1.658,74	Total Descontos (B)		R\$ 258,16
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.400,58		Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
Agosto / 2025					
43 - Férias 12		829,37	45 - INSS Sobre Férias 90,42		
50 - 1/3 de Férias		276,46	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		81,70
Total Proventos (A)		R\$ 1.105,83	Total Descontos (B)		R\$ 172,12
Líquido a Receber (A-B) R\$ 933,71		Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.334,29					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.334,29 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 11 de Julho de 2025			Empregado		

LANÇADO

ID-56309

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1364

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: 148476938
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.334,29
Data da efetivação 11/07/2025

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:



11107

Saica Hopera

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1662 - JULIANA APARECIDA PEREIRA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 14/07/2025 a 12/08/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,11	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.677,11	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 18		1.006,27	45 - INSS Sobre Férias 107,09		
50 - 1/3 de Férias		335,42	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		207,60
Total Proventos (A)		R\$ 1.341,69	Total Descontos (B)		R\$ 314,69
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.027,00		Valor líquido por extenso: (UM MIL, VINTE E SETE REAIS)			
Agosto / 2025					
43 - Férias 12		670,84	45 - INSS Sobre Férias 71,39		
50 - 1/3 de Férias		223,62	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		138,40
Total Proventos (A)		R\$ 894,46	Total Descontos (B)		R\$ 209,79
Líquido a Receber (A-B) R\$ 684,67		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.711,67					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.711,67 (UM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 11 de Julho de 2025			_____ Empregado		

LANÇADO

ID-56110

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1364

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: 148476939
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.711,67
Data da efetivação 11/07/2025

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

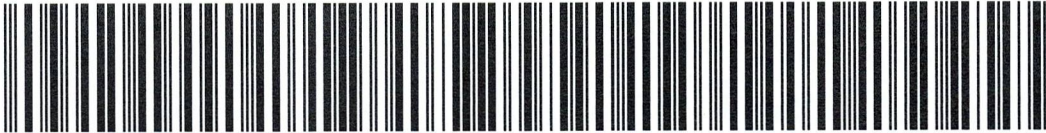
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



 237-2 23793.39100 90005.470449 06000.807500 1 11490000534000 Recibo 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:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054704406	00054704406	21/07/2025	5340,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

 237-2 23793.39100 90005.470449 06000.807500 1 11490000534000					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
11/07/2025	00054704406	DM	N	11/07/2025	09/00054704406
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5340,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Múltiplos Produtos					(-) 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 Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.470449 06000.807500 1 11490000534000
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Bolet	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.340,00
Valor Pago (R\$):	5.340,00

Data/hora da operação:	11/07/2025 14:55:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	49543847567
Chave de segurança:	7KN4F0UGFCTXF5SW

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 Hapeva

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga

#86d0

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5340,00	30	A pagar

ID da recarga: #86d0

Data de criação: 02/07/2025

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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · 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
GRAZIELE JACOB GONCALVES		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

ID do relatório: aabf7b99-99f2-45cd-95ff-6a35f30e6d4f



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

LANÇADO
1D-56134

JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
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 FISCHER	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: aabf7b99-99f2-45cd-95ff-6a35f30e6d4f



Saica Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 2.174/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 15:39:16
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 7733FB80AF2E1487B934
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ	: 65.643.819/0001-12	IE: IM: 10014
Razão Social:	LUIS EUGENIO ITAPEVA ME	
Endereço	: Avenida Dona Paulina de Moraes - Num: 1419	
Bairro	: Jardim Maringá - CEP: 18.407-110	
Município	: ITAPEVA - SP	
E-mail	: luiseugeniojunior@hotmail.com	

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56	IE: IM:
	Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
	Endereço	: Rua Humberto de Campos - Num: 680	
	Bairro	: Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000	
	Município	: SOROCABA - SP	
	E-mail	: juridico@ajssorocaba.com.br	

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Avenida Dona Paulina de Moraes - Num: 1419. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-110
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
01 VULCANIZAÇÃO R\$ 40,00 PLACA: FKN4C64

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00
--

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
CNAE: 4520-0/06

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	40,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	0,80		

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/08/2025.
- Prestação de Serviço de Borracharia, 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 Junho de 2025, Valor R\$ 40,00
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de LUIS EUGENIO ITAPEVA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 2.174/NFSE	
	Emissão 01/07/2025 15:39:16	
	Código de verificação 7733FB80AF2E1487B934	
Identificação do Recebedor		

LANÇADO
ID- 56271

16/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715142701200c0b156

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:39:27

Valor Original: R\$ 40,00 **Valor Atualizado:** R\$ 40,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS EUGENIO ITAPEVA

CNPJ: 65.643.819/0001-12

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 65643819000112

Código da operação: 49698932928

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

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 000.003.724
		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 000.003.724 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0709 2695 3700 0126 5500 1000 0037 2410 7700 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251814605930 - 03/07/2025 09:48	
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	01/07/2025
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 450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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	C/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	gas p 45 kg	27111910	0500	5405	un	1,0000	450,0000	450,00					

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 saica de acordo com o termo 67/2023 entre a prefeitura municipal de itapeva e a agindo juntos geramis + - ajg referente ao mes de junho de 2025 pago com recueso do termo de colaboração numero 67/2023 LANÇADO 1D-56278	RESERVADO AO FISCO

16/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715143010e4218179b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:39:48

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

Detalhes: GLP E AGUA SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 49698959485

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.055.293
		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.055.293 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0752 4173 6700 0109 5500 2000 0552 9310 0092 1283 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372097564113		52.417.367/0001-09	135251960398552 15/07/2025 14:35:36

17/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071618135b6c63dd0aa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:31:27
Valor Original: R\$ 2.129,13 **Valor Atualizado:** R\$ 2.129,13 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49761419592
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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.360,73

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080242942-9

Tag

FGTS 06.2025 - SAICA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	30	5.723,22	0,00	0,00	0,00	5.723,22
Total FGTS:		5.723,22	0,00	0,00	0,00	5.723,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	2.637,51	2.637,51
Total Consignado:	2.637,51	2.637,51

Total da Guia: **8.360,73**

LANÇADO

ID- 56291

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:15:28 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48ab41ffa99649c9bf74a83a4431dd4e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILTA62070503***630425BC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48ab41ffa99649c9bf74a83a4431dd4e



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

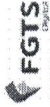
Qtd. Trabalhadores Consignado: 7

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.360,73

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	000000004512282	644	204,24
06/2025	18/07/2025	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658	[REDACTED]	0128447856	079	488,83
06/2025	18/07/2025	JOSIELE MARLA DIAS DA CRUZ	ASSOCIAC2561	[REDACTED]	0128558741	079	290,85
06/2025	18/07/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662	[REDACTED]	000000007474434	935	346,00
06/2025	18/07/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735	[REDACTED]	0128528618	079	485,30
06/2025	18/07/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300	[REDACTED]	0128545567	079	429,07
06/2025	18/07/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672	[REDACTED]	000000004124958	644	393,22
Total Consignado							2.637,51



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.360,73

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIAC2700	[REDACTED]	101	18/07/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
06/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2161		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		EDERSON SANTOS HENORE	ASSOCIAC3009		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIAC1653		101	18/07/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
06/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIAC1655		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	ASSOCIAC2462		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1659		101	18/07/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
06/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158		101	18/07/2025	Mensal	1.650,66	132,05	0,00	0,00	0,00	132,05
06/2025		JOSIELLE MARIA DIAS DA CRUZ	ASSOCIAC2561		101	18/07/2025	Mensal	2.544,32	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54
06/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		101	18/07/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
06/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2315		101	18/07/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
06/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		101	18/07/2025	Mensal	2.544,32	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54
06/2025		LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559		101	18/07/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
06/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIAC2423		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC2422		101	18/07/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
06/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		101	18/07/2025	Mensal	2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72
06/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		101	18/07/2025	Mensal	2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72
06/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		101	18/07/2025	Mensal	2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72
06/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC1667		101	18/07/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
06/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	ASSOCIAC1684		101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIAC3008		101	18/07/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
06/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		101	18/07/2025	Mensal	2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72
06/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIAC2801	101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	
06/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055	101	18/07/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28	
06/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672	101	18/07/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	
06/2025		SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800	101	18/07/2025	Mensal	2.544,32	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54	
06/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550	101	18/07/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	
Total do Tomador				Sem Tomador		71.542,30							
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56		71.542,30							
				Total FGTS		71.542,30							
						5.723,22							
						5.723,22							
						5.723,22							



Qtd. Trabalhadores FGTS:	30	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	8.360,73

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.360,73

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	30	71.542,30	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,22
		Total FGTS	71.542,30	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,22



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.360,73

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	30	71.542,30	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,22
	Total FGTS	Total FGTS	71.542,30	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,22



Qtd. Trabalhadores FGTS:	30	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	8.360,73

Total Parcelado:

Tomador: Sem Tomador

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

18/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171343b5bfe924ff7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:15:07
Valor Original: R\$ 8.360,73 **Valor Atualizado:** R\$ 8.360,73
Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49793715845
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 3		11 Nome JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 03/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2025	26 Data de Afastamento 10/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	559,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.212,97	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.803,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	667,98
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.404,74	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	202,16	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	200,40
				TOTAL BRUTO	7.152,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	49,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	106,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	155,64
				VALOR LÍQUIDO	6.996,43

ID 56484

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] JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2025	26 Data de Afastamento 10/07/2025	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\$ 6.996,43, 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-CPR [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: 1373

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: 148951369
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.996,43
Data da efetivação 18/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECEBEMOS DE 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 000.055.353
SÉRIE 2



AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.055.353
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0752 4173 6700 0109 5500 2000 0553 5310 0092 2476

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:372097564113INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:CNPJ:52.417.367/0001-09PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:135251975758641 16/07/2025 16:01:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF:
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO:
16/07/2025

ENDEREÇO:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO:
JARDIM ZULMIRA

CEP:
18061000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
16/07/2025

MUNICÍPIO:
SOROCABA

FONE/FAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
798543529111

HORA DE SAÍDA:
16:01:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	48,00	VALOR DO ICMS:	8,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.113,43
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:	2.113,43

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	515,57	27101259	061	5929	L	223,3418	6,29	1.404,82	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	166,13	27101921	061	5929	L	103,1068	5,99	617,61	0,00	0,00	0,00
81082	620505001	SHELL HELIX HX6 15W40 SEMI SINTET	16,53	27101932	060	5929	L	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
03052		BARDAHL CLEAN GAS 200 ML	18,78	38119010	000	5929	UN	1,00	48,00	48,00	48,00	8,64	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL.
ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + -AJG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, VALOR R\$ 2.113,43 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 237,06 (11,22%) Federal, R\$ 479,95 (22,71%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP CAFTDD

RESERVADO AO FISCO

ID-56459

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 5,00	1	L	6,29	31,63
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					31,63
Valor Total R\$					31,63
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					31,63

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525075241736700010965003000021451000533896

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS

AJO - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000022149 Série: 003 Emissão: 04/07/2025 07:59

Prot. de Autorização: 135251222766047 04/07/2025 07:59:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,66 (12,20%) / Estadual R\$ 7,75 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

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

Vendedor: 13259 - JEAN LUCAS BENDASCHIA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJO

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKM4C64 KM: 52

Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 20	25,46	L	5,99	176,46
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					176,46
Valor Total R\$					176,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176,46

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525075241736700010965003000021451000546875

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS

AJO - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000023430 Série: 003 Emissão: 06/07/2025 11:45

Prot. de Autorização: 135251242771707 06/07/2025 11:45:05



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (8,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

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

Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJO

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: F229K30 KM: 221388

Motorista: EDERSON Veículo: VAR

Media/KM: 8,72

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 29,46	1	L	6,29	185,30
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					185,30
Valor Total R\$					185,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					185,30

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250752417367000109650030000217621000529988

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS

AJO - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000023515 Série: 003 Emissão: 06/07/2025 15:00

Prot. de Autorização: 1352512162085 06/07/2025 15:00:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,51 (12,20%) / Estadual R\$ 45,40 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

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

Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJO

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKM4C64 KM: 168247

Motorista: EDERSON Veículo: SPIN

Media/KM: 5709,27

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 52,51	1	L	6,29	330,28
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					330,28
Valor Total R\$					330,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					330,28

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250752417367000109650030000217621000529988

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS

AJO - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000021762 Série: 003 Emissão: 03/07/2025 13:31

Prot. de Autorização: 135251216018814 03/07/2025 13:31:55



Tributos aproximados: Federal R\$ 40,29 (12,20%) / Estadual R\$ 80,92 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

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

Vendedor: 14409 - BRUNO HUAN SANTOS BAPTISTA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJO

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKM4C64 KM: 1111

Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 53.02	L	6.29		333.49
Qtde. total de itens					333.49
Subtotal R\$					333.49
Valor Total R\$					333.49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					333.49

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.afce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000272001000585044

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000027200 Série: 003 Emissão: 13/07/2025 09:00
Prot. de Autorização: 13525120872927 13/07/2025 09:00:03



Tributos aproximados: Federal R\$ 40.69 (12.20%) / Estadual R\$ 91.71 (24.50%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
CAF700
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23
Vendedor: 14409 - BRUNO RUAN SANTOS BAPTISTA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKM4C64 KM: 2
Motorista: LUCIANA Veículo: SPIN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 22.1	L	6.29		139.00
Qtde. total de itens					139.00
Subtotal R\$					139.00
Valor Total R\$					139.00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					139.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.afce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000247451000560187

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000024745 Série: 003 Emissão: 08/07/2025 17:49
Prot. de Autorização: 13525120871822 08/07/2025 17:49:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 16.98 (12.20%) / Estadual R\$ 34.09 (24.50%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
CAF700
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23
Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKM4C64 KM: 160438
Motorista: EDERSON Veículo: SPIN
Media/KM: 7621.40

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
620505001	SHELL HELIX R40 15W 1	L	43.00		43.00
320102001	GASOLINA COMUM Bico 7.37	L	6.29		46.35
7896560700170	BARDOL CLEAN GAS 2 L	UN	48.00		48.00
Qtde. total de itens					137.35
Subtotal R\$					137.35
Valor Total R\$					137.35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					137.35

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.afce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525075241736700010965003000024069900553522

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000024089 Série: 003 Emissão: 07/07/2025 15:36

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 16.21 (15.25%) / Estadual R\$ 34.11 (24.63%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
CAF700
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23
Vendedor: 14574 - MARCELO DE OLIVEIRA RIBE JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKM4C64 KM: 5
Motorista: LUCIANA Veículo: SPIN

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
620101034	GO S10 0 Bico 26	44.19	L	5.99	264.69
Qtde. total de itens					264.69
Subtotal R\$					264.69
Valor Total R\$					264.69
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					264.69

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.afce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000250941000563691

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000025094 Série: 003 Emissão: 09/07/2025 10:32
Prot. de Autorização: 135251278298675 09/07/2025 10:32:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 22.76 (8.60%) / Estadual R\$ 45.44 (18.30%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
CAF700
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforma Convenio ICMS 199/2022
Vendedor: 14409 - BRUNO RUAN SANTOS BAPTISTA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 1111
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LIDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
820101034	OD 510 C Bico 26	29,96	L	5,99	176,46
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					176,46
Valor Total R\$					176,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000210361000522653

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS BERNARDOS

AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 660, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000021036 Série: 003 Emissão: 02/07/2025 08:16

Prot. de Autorização: 135251214156743 02/07/2025 08:16:28



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (8,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

ICMS-monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 193/2022.

Vendedor: 10671 - ISRAEL RODRIGUES SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS BERNARDOS AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: F229H30 KM: 221131

Motorista: EDER Veículo: VAN

Midia/KM: 8.01

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LIDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA LOMBA Bico 53,06	53,06	L	5,29	338,77
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					338,77
Valor Total R\$					338,77
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					338,77

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000210361000522653

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS BERNARDOS

AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 660, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000021505 Série: 003 Emissão: 03/07/2025 11:04

Prot. de Autorização: 135251214156743 03/07/2025 11:04:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 41,33 (12,20%) / Estadual R\$ 83,00 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

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

Vendedor: 11304 - MARCELO SANTOS DE ADEU

Nome: AGINDO JUNTOS BERNARDOS AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: FMU3366 KM: 1111

Motorista: GRAZIELE Veículo: DUSTER

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

22/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181631e1bce18dcdf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:53:33

Valor Original: R\$ 2.113,43 **Valor Atualizado:** R\$ 2.113,43 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49848434204

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

Sauca Stapeva



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25198.7039176-7

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
24.678,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.149,28			4.149,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.705,16			14.705,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.559,19			1.559,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.838,15			1.838,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	147,05			147,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	735,26			735,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.102,89			1.102,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	441,15			441,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		24.678,13			24.678,13

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 00:09:48

85800000246 4 78130385251 9 99071625198 4 70391767148 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000246 4

78130385251 9

99071625198 4

70391767148 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25198.7039176-7

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 24.678,13

Pague com o PIX

LANÇADO
10-56439

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590801-1**Representação numérica do código de barras:**

858000002464 781303852519 990716251984 703917671480

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 24.678,13**Identificação da operação:** INSS SAICA ITAPEVA**Data de débito:** 18/07/2025**Data/hora da operação:** 18/07/2025**Código da operação:** 37407988**Chave de segurança:** EMYVC7HUN53EWZWR

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Sauca J+apera



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7069722-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		598,36			598,36

SEMDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/07/2025 00:45:50

85880000005 9 98360385251 3 99071625198 4 70697220892 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9	98360385251 3	99071625198 4	70697220892 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25198.7069722-0	
				Pagar até:	18/07/2025	
				Valor:	598,36	



LANÇADO

ID-56438

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590801-1**Representação numérica do código de barras:**

858800000059 983603852513 990716251984 706972208929

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 598,36**Identificação da operação:** IRRF SAICA ITAPEVA**Data de débito:** 18/07/2025**Data/hora da operação:** 18/07/2025**Código da operação:** 37435194**Chave de segurança:** AUH9MYPVKQH68CAH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.239,82

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071781605167-6

Tag
GRRF JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	358,40	881,42	0,00	1.239,82
Total FGTS:		0,00	358,40	881,42	0,00	1.239,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.239,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 19:32:53 - Página 1/1

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





Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.239,82

Total Parcelado:

Tomador: Sem Tomador

Comprovante de Pagamento de Imposto de Renda - Pessoa Física													
Tomador: 07.032.003/0001-56													
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	ASSOCIAC2561		101	18/07/2025	Rescisório	660,26	52,82	0,00	0,00	0,00	52,82	
07/2025	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	ASSOCIAC2561		101	18/07/2025	Verba Indenizatória	3.819,87	305,58	0,00	0,00	0,00	305,58	
07/2025	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	ASSOCIAC2561		101	18/07/2025	Multa Rescisória	2.203,57	881,42	0,00	0,00	0,00	881,42	
Total do Tomador							6.683,70	1.239,82	0,00	0,00	0,00	1.239,82	
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	6.683,70	1.239,82	0,00	0,00	0,00	1.239,82
Total FGTS							6.683,70	1.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,82



Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.239,82

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

... ..

- 74 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
75 - Contribuinte individual - Contribuinte classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
76 - Contribuinte individual - Contribuinte classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
77 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração pela função, exceto os dirigentes sindicais
78 - Contribuinte individual - Membro do conselho de administração, conselho de fiscalização profissional, conselho de administração ou conselho de fiscalização pública de entidade sem fins lucrativos, desde que recebam remuneração pela função, exceto os membros dos conselhos de fiscalização profissional
79 - Contribuinte individual - Membro do conselho de administração, conselho de fiscalização profissional, conselho de administração ou conselho de fiscalização pública de entidade sem fins lucrativos, desde que recebam remuneração pela função, exceto os membros dos conselhos de fiscalização profissional



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.239,82

Total Parcelado: 0,00

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.583,70	0,00	358,40	881,42	0,00	0,00	0,00	1.239,82
		Total FGTS	6.583,70	0,00	358,40	881,42	0,00	0,00	0,00	1.239,82



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.239,82

Total Parcelado:

0,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	660,26	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.415,13	0,00	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	113,21
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.404,74	0,00	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.203,57	0,00	0,00	881,42	0,00	0,00	0,00	881,42
Total FGTS			6.683,70	0,00	358,40	881,42	0,00	0,00	0,00	1.239,82



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.239,82

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	1	6.683,70	0,00	358,40	881,42	0,00	0,00	0,00	1.239,82	
Total FGTS		6.683,70	0,00	358,40	881,42	0,00	0,00	0,00	1.239,82	

22/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250718163344733075a0a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:54:26
Valor Original: R\$ 1.239,82 **Valor Atualizado:** R\$ 1.239,82
Detalhes: GRRF JOSIELLE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49848514611
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Valor:	R\$ 27,00		
Identificação da operação:	TARIFA 08.07	<i>Saica Itajawa</i>	

Data de débito:	18/07/2025		
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:25:12		

Código da operação:	46198070		
Chave de segurança:	REH4339W9VSMLW93		

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 15.07 Saica Itapewa

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:25:30

Código da operação:	46271723
Chave de segurança:	EWJCNMSV0C0YRVXG

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6		
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1		

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Valor:	R\$ 4,89		
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO FEMAX <i>Saica Itagawa</i>		

Data de débito:	22/07/2025		
Data/hora da operação:	22/07/2025 14:35:52		

Código da operação:	52840382		
Chave de segurança:	X2EMLZ6QVT6Z1SAM		

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

Sauca Itapira



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
25/07/2025

Número do Documento
07.16.25204.5170692-4

Pagar este documento até

25/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000365601420

Valor Total do Documento

735,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	735,25			735,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		735,25			735,25

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/07/2025 17:14:12

85880000007 5 35250385252 1 06071625204 3 51706924442 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID - 58692

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 35250385252 1 06071625204 3 51706924442 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25204.5170692-4
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 735,25

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000075	352503852521	060716252043	517069244428

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	735,25
Identificação da operação:	PIS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	24/07/2025
Data/hora da operação:	24/07/2025

Código da operação:	61514836
Chave de segurança:	2E2Z7JC9F61KW0A5

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

25/07
Saica Itapera

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome GLACIENY PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de Afastamento 15/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	838,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	151,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.155,46	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.485,59	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	495,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	198,08				
				TOTAL BRUTO	4.324,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	488,83
112.1 Previdência Social	74,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	86,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	649,76
				VALOR LÍQUIDO	3.674,97

LANÇADO

1D-56f3f

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
GLACIENY PEREIRA DA SILVA
17 C.T.P.S. (nº série - UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de Afastamento 15/07/2025	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\$ 3.674,97, 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 _____

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: 1388

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: 149311119
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.674,97
Data da efetivação 25/07/2025

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:



25/07
Saico Stasena

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 00055500000		11 Nome FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79		24 Data de Admissão 01/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2025	26 Data de Afastamento 16/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	894,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	161,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.155,46	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.815,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	605,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.632,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	86,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	165,88
				VALOR LÍQUIDO	4.466,96

17-56735

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] FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER
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 01/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2025	26 Data de Afastamento 16/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.466,96, 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-CF [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: 1388

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: 149311118
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.466,96
Data da efetivação 25/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica Itopewa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome ANA PAULA MARTINS ROCHA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DISCUSSION

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2025	26 Data de Afastamento 18/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	1.006,31	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 18 dias	39,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	139,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	139,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,59
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.38 Diferença de Salarios	503,16				
				TOTAL BRUTO	1.874,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	335,44	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	113,21	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,48	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	459,13
				VALOR LÍQUIDO	1.415,47

LANÇADO

CC 772

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] ANA PAULA MARTINS ROCHA DE SOUZA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2025	26 Data de Afastamento 18/07/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.415,47, 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-CF [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: 1388

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS ROCHA DE SOU
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-716639865-6
Documento da empresa: 149311120
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.415,47
Data da efetivação 25/07/2025

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
25/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072482445840-5

Tag
GRRF GLACIENY PEREIRA DA SILVA

Valor a recolher
2.131,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	187,50	1.455,62	0,00	1.643,12
Total FGTS:		0,00	187,50	1.455,62	0,00	1.643,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	488,83	488,83
Total Consignado:	488,83	488,83

Total da Guia: 2.131,95

LANÇADO

Observações
ID-56738

Data de geração da Guia: 24/07/2025 às 22:54:19 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.131,95

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658		101	25/07/2025	Rescisório	990,40	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23
07/2025		GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658		101	25/07/2025	Verba Indenizatória	1.353,54	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
07/2025		GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658		101	25/07/2025	Multa Rescisória	3.639,07	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.455,62
				Total do Tomador		Sem Tomador		5.983,01	1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		5.983,01	1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12
						Total FGTS		5.983,01	1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	2.131,95

Total Parcelado:

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

Financing



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.131,95

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.983,01	0,00	187,50	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.643,12
		Total FGTS	5.983,01	0,00	187,50	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.643,12



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.131,95

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	990,40	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.155,46	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	92,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	198,08	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.639,07	0,00	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.455,62
Total FGTS			5.983,01	0,00	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.643,12



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.131,95

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rasciúno na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	1	5.983,01	0,00	187,50	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.643,12		
	Total FGTS	5.983,01	0,00	187,50	1.455,62	0,00	0,00	0,00	1.643,12		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

25/07/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.131,95

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1658	327.677.078-44	0128447656	079	488,83
Total Consignado							488,83

28/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251759bd14589c731
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:05:27
Valor Original: R\$ 2.131,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.131,95
Detalhes: GRRF GLACIENY SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 50164202850
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
25/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072482445837-5

Tag
GRRF FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER

Valor a recolher
908,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	176,94	732,05	0,00	908,99
Total FGTS:		0,00	176,94	732,05	0,00	908,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **908,99**

LANÇADO

Observações

1D-56#36

Data de geração da Guia: 24/07/2025 às 22:53:12 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 908,99

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	ASSOCIAC2462		101	25/07/2025	Rescisório	1.056,42	84,51	0,00	0,00	0,00	84,51
07/2025		FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	ASSOCIAC2462		101	25/07/2025	Verba Indenizatória	1.155,46	92,43	0,00	0,00	0,00	92,43
07/2025		FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	ASSOCIAC2462		101	25/07/2025	Multa Rescisória	1.830,14	732,05	0,00	0,00	0,00	732,05
					Total do Tomador		Sem Tomador		4.042,02	908,99	0,00	0,00	908,99
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		4.042,02	908,99	0,00	0,00	908,99
							Total FGTS		4.042,02	908,99	0,00	0,00	908,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Total Parcelado: 0,00

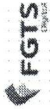
Total da Guia (FGTS): 908,99

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99
		Total FGTS	4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.064/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.064/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador autônomo não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militante, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - empresário de pequeno porte e responsável da administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - empresário de pequeno porte e responsável da administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.255/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/esstatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 908,99

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99
		Total FGTS	4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 908,99

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.056,42	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.155,46	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.830,14	0,00	0,00	732,05	0,00	0,00	0,00	732,05
	Total FGTS		4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 908,99

Total Parcelado: 0,00

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	1	4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99		
Total FGTS		4.042,02	0,00	176,94	732,05	0,00	0,00	0,00	908,99		

28/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251800ab373ef216d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:05:41
Valor Original: R\$ 908,99 **Valor Atualizado:** R\$ 908,99
Detalhes: GRRF FLAVIA SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 50164226965
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 28/07/2025 17:19:56
Competência da NFS-e 07/2025
Número / Série 35 / U

Código de Verificação
KDbx7rwJ9

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18054-066 (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: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.912,00	0,00	0,00	2.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO

1D-56996



Shirley Caroline B. H. Cardoso

PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Julho/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 foram atuação com crianças e adolescentes em SAICA, atuação junto à comunidade, projetos e programas, acesso ao mundo, atuação em Equipe, atuação em Rede e Elaboração de Documentos no SAICA (Projeto Político Pedagógico, Plano Individual de Atendimento, Relatório Técnico e Prontuário).

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, 28 DE JULHO 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

31/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025073014239d45c58fcfc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 11:54:20

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

Detalhes: CAPACITACAO

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: 50366306239

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 CRISTINA ZUNTIN SANTOS L/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: 236,73
DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, BAIRRO: JARDIM ZULMIRA, CEP: 18061-000, CIDADE: SOROCABA, ESTADO: SP.

laura itapeva

NF-e 000007738

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



CRISTINA ZUNTIN SANTOS
AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1808 - LOJA TERREA -
VILA AUGUSTA
SOROCABA / SP
CEP: 18043-004
FONE: (15)32225274
E-MAIL: dijosdoces@dijosdoces.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000007738
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250804591291000190550010000077381000291130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252153829665 01/08/2025 11:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
669479579117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
04.591.291/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/ DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
11:49:57

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
62,80

VALOR DO ICMS
11,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,73

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
236,73

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13951	PAPEL TOALHA NATUREZA 22x20,5CM C/02 ROLOS	48189090	060	5929	PC	6,000	4,99	29,94					
1036601	CAIXA COFO TRANSPARENTE 180ML C/25 PACOTES - COPOBOM	39241000	060	5929	PC	1,000	99,99	99,99					
723	POTE REDONDO C/ TAMP. 200ML C/24 UN - PRAFFSTA	39231090	000	5929	PC	4,000	15,70	62,80	62,80	11,30		18,00	
16687	GUARDANAPO FOLHA DUPLA BRANCO 23x24CM C/50 UN - CAMPESTAS	48183000	060	5929	PC	10,000	4,40	44,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recursos do Termo de Convênio n. 57/2023 - SAICA ITAPEVA
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COD: 208603
conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Jorrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D-57092

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 114 Ano: 2025 Processo: 143/2025

Fornecedor : DIJOS DOCES

Vendedor :

Endereço AV GENERAL CARNEIRO

Bairro: CERRADO

Cidade : SOROCABA

Estado : SP

CEP : 18043-004

CNPJ : 04.591.291/0001-90

Telefone : +55 15 98164-7011

FAX:

E-mail: FINANCEIRO@DIJOSDOCES.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:30/07/2025

Previsão de Chegada:30/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:30/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA / Retirar

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário					
1 POTE DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML 100 UNIDADES	CX	4,00	15,7000			62,8000	143	163	
						CC:			
2 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	4,9900			29,9400	143	163	
						CC:			
3 GUARDANAPO PCT 50 UNID	UN	10,00	4,4000			44,0000	143	163	
						CC:			
4 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	99,9900			99,9900	143	163	
						CC:			
Total de Itens :		4	Valor Itens:			236,73			
			Valor Frete:			0,00			
			Valor Total:			236,73			

SOROCABA/SP, Quarta, 30 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 31/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Solicitação: 163/2025
24/03/2025 14:36

AGINHO JUNTOS GERMOS+ AIG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13065-0000 Te/Fax: (13) 3500-6119
CNPJ: 07032003000116 InsC: ERE:

Validade Proposta: 05/04/2025
DADOS

Prazo de Entrega (dias): 4591231000190
CNPJ do Emissor: 4591231000190
Condição de Pagamento: Futuro sem desconto
Valor do frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	48921	10TE DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML 100 UNIDADES		1 10TE DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML	PRAFESTA	CX	4	CX		4	15,7000	62,80	
2	45971	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	NATUREZA	UN	6	UN		6	4,9900	29,94	
3	44351	GUARDANAPO PCT 50 UNID		1 GUARDANAPO PCT 50 UNID		UN	10	UN		10	4,4000	44,00	
4	42661	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID		1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID		UN	1	UN		1	99,9900	99,99	
										Total		236,73	

Computador: Aginho Juntos Germos + AIG

01/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311749750c179e4d5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2025 às 15:08:37

Valor Original: R\$ 236,64 **Valor Atualizado:** R\$ 236,64 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAIS DESCARTAVEIS SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTINA ZUNTINI SANTOS COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.591.291/0001-90

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 04591291000190

Código da operação: 50430359016

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 CRISTINA ZUNTIN SANTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: 512,03 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, BAIRRO: JARDIM ZULMIRA, CEP: 18061-000, CIDADE: SOROCABA, ESTADO: SP.								NF-e 000007739				
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1				
		CRISTINA ZUNTIN SANTOS AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1808 - LOJA TERREA - VILA AUGUSTA SOROCABA / SP CEP: 18043-004 FONE: (15)32225274 E-MAIL: dijosdoces@dijosdoces.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007739 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250804591291000190550010000077391000291146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252153868338 01/08/2025 11:52:52						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 669479579117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 04.591.291/0001-90							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA EMISSÃO 01/08/2025					
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO/ DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2025					
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 11) 3500-6119		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA SAÍDA 11:52:52				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 442,23		VALOR DO ICMS 79,61		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,03				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI 512,03				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
590	BALAO LISO 9 AZUL COBALTO C/50 UN - SAO ROQUE	95030099	000	5929	PC	1,000	15,30	15,30	15,30	2,75		18,00
21151	PE DE MOCA POTE 1,1KG C/20UN - CLAMEL	17049090	000	5929	PO	5,000	28,00	140,00	140,00	25,20		18,00
1021497	DOCE DE BATATA DOCE/AHÓHORA 1,05KG C/50UN - CLAMEL	20071000	000	5929	CX	3,000	25,00	75,00	75,00	13,50		18,00
13162	TETA BEL AO LEITE 700G C/ 50 UN	18063110	060	5929	CX	2,000	34,90	69,80				
17503	PIRULITO FLOPITO CORACAO VERMELHO MORANGO 500G - FLORESTAL	17049090	000	5929	PC	4,000	11,90	47,60	47,60	8,57		18,00
1192	BALAO 9 LISO NEW PINK C/50UN - SAO ROQUE	95030099	000	5929	PC	1,000	15,60	15,60	15,60	2,81		18,00
6068	PACOQUINHA ROLHA EMBRULHADA 1,5KG C/ 100 UN - AMENDUPA	17049090	000	5929	CX	2,000	25,99	51,98	51,98	9,36		18,00
4911	PIRULITO MIGUELITO PSICODELICICO 600G	17049090	000	5929	PC	3,000	17,75	53,25	53,25	9,59		18,00
34928	PE DE MOLEQUE 800G (50x16G) - AMENDUPA	17049090	000	5929	PO	2,000	21,75	43,50	43,50	7,83		18,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COD: 208602 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cotranca / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					
LANÇADO 10-57093												

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 113 Ano: 2025 Processo: 142/2025

Fornecedor : DIJOS DOCES

Endereço AV GENERAL CARNEIRO

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 04.591.291/0001-90

E-mail: FINANCEIRO@DIJOSDOCES.COM.BR

Vendedor :

Bairro: CERRADO

CEP : 18043-004

FAX:

Estado : SP

Telefone : +55 15 98164-7011

Condição de Pagamento : A VISTA

Data do Pedido:30/07/2025

Previsão de Chegada:30/07/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:30/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA / Retirar

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor			Item
		Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	
1 TETA DE NEGA 50 UNIDADES	CX	2,00	34,9000	69,8000	142	161	
				CC:			
2 PIRULITO PSICODELICO MEDIO 650 GR	UN	3,00	17,7500	53,2500	142	161	
				CC:			
3 PIRULITO 500 GR	UN	4,00	11,9000	47,6000	142	161	
				CC:			
4 PÉ DE MOLEQUE 50 UNIDADES (POTE)	UN	2,00	21,7500	43,5000	142	161	
				CC:			
5 PÉ DE MOÇA	UN	5,00	28,0000	140,0000	142	161	
				CC:			
6 PACOQUINHA 100 UNIDADES	UN	2,00	25,9900	51,9800	142	161	
				CC:			
7 DOCE DE BATATA DOCE 50 UNIDADES	UN	1,00	25,0000	25,0000	142	161	
				CC:			
8 DOCE DE ABOBORA 50 UNIDADES	UN	2,00	25,0000	50,0000	142	161	
				CC:			
9 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	2,00	15,4500	30,9000	142	161	
				CC:			

Total de Itens :

9 Valor Itens:

512,03

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

512,03

SOROCABA/SP, Quarta, 30 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 31/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva

Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Solicitação: 161/2025											
25/12/2025 (Incl. e Excl.)											
AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG											
JA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061000 Tel/Fax: (15) 3500-6											
CNPJ 0703303000155 Inscr. Est.:											
DÚDAS											
Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)											
CNPJ do Fornecedor											
Condição de Pagamento											
Faturamento Mínimo											
Valor do Frete											
4591291000150											

Comprador: Agindo Juntos Geranos+ AJG

01/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311750079f11c0aba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2025 às 15:08:54

Valor Original: R\$ 511,53 **Valor Atualizado:** R\$ 511,53 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTINA ZUNTINI SANTOS COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.591.291/0001-90

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 04591291000190

Código da operação: 50430377937

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 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 817,20) (oitocentos e dezessete reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 248.770
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 248.770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2487 7010 6869 3967

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

DIAGRAMA DA OPERAÇÃO
REVENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252130900802 30/07/2025 16:21:23

CNPJ
07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 650

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
176264

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30-07-2025

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30-07-2025

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
16:21:17

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=30/07/2025 Valor=817,20

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	817,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQUEJO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	817,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40,00	ESPÉCIE	SABCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,5600 Kg	PESO LÍQUIDO 3,5360 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CQT	CTOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	% DESP.	V. TOTAL	ICMS ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	AT.QUOTA
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	8	52.59	0,00	0,00	420.72	0,00	0,00	0,00	0,00
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	8	40.59	0,00	0,00	324.72	0,00	0,00	0,00	0,00
31937	SABONETE POM POM GLICERINADO 70G DUZIA	34011190	560	5405	PC	24	2.99	0,00	0,00	71.76	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO DESTITUÍDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"

ENDEREÇO ENTREGA RUA ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA, 180 ITAPEVA SP OBSERVAÇÃO NF PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 67/2023 SAICA ITAPEVA SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO
10-57094

2089



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 111 Ano: 2025 Processo: 117/2025

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor :

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101

Bairro: BRAS

Cidade : SAO PAULO

Estado : SP

CEP : 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67

Telefone :

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD

Número de Protocolo:

Data do Pedido:30/07/2025

Previsão de Chegada:30/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:30/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA / Endereço de entrega: Rua: Arnaldo de Luiz Oliveira,180 - Itapeva SP, CEP: 18408-550

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.	Total	Proc.		
1 SABONETE INFANTIL 85G	UN	24,00	2,9900	71,7600	117			137	
				CC:					
2 FRALDA GERIATRICA TAM M	UN	8,00	52,5900	420,7200	117			137	
				CC:					
3 FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG	UN	8,00	40,5900	324,7200	117			137	
				CC:					
Total de Itens :		3	Valor Itens:	817,20					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	817,20					

SOROCABA/SP, Quarta, 30 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 31/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Cotação de higiene pessoal

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <silvia@grupo7y.com.br>, <cirurgica@drogariatododia.com.br>, <disktral@hotmail.com>
Data 2025-07-18 11:44

- 2530e40a.png (~18 KB)
- Cotação SAICA ITAPEVA Higiene pessoal 18.07.2025.xlsx (~13 KB)
- Cotação SAICA BOITUVA Higiene pessoal 18.07.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



01/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311753d590b1dbda2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2025 às 15:09:10

Valor Original: R\$ 817,20 **Valor Atualizado:** R\$ 817,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 50430372675

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 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6063
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 6063

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 6319 9993 9361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135252129736373 - 30/07/2025 14:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

798666277112

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

07.032.003/0001-56

30/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

18061000

30/07/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SOROCABA

SP

1596890947

798543529111

14:49:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-07-31	3879.23

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1 069,60	186,76	0,00	0,00	0,00	31,01	3 879,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72	3 879,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DIVERSAS

475.700

394.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
65753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	0	20	5102	CX1	4,0000	4,39000	0,00	17,56	6,83	1,23			18,0000
25860	TRIGO KIBE MARPA 500G	11041900	0	00	5102	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98	15,98	2,88			18,0000
89693	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	0	00	5102	UN1	60,0000	1,19000	0,00	71,40	71,40	12,85			18,0000
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5405	KG1	5,0000	13,79000	0,00	68,95					
2320	PRESUNTO PERDIGAO KG PECA	16024100	0	60	5405	KG1	3,3680	39,99000	0,00	134,69					
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	25,0000	6,79000	0,00	169,75					
1120	QUEIJO MUSS KG PECA	04061010	0	00	5102	KG1	4,1540	53,99000	0,00	224,27	224,27	40,37			18,0000
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5405	CX1	15,0000	3,89000	0,00	58,35					
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059090	0	00	5102	UN1	10,0000	4,49000	0,00	44,90	44,90	8,08			18,0000
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	12,0000	9,49000	0,00	113,88					
107157	MAIONESE PREDILECTA PT 500G	21039011	0	00	5102	UN1	10,0000	8,69000	0,00	86,90	86,90	15,64			18,0000
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5405	KG1	5,0000	36,69000	0,00	183,45					
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5405	CX1	10,0000	7,19000	0,00	71,90					
71287	GOIABADA ANHEMBI PT 300G	20079910	0	60	5405	CX1	15,0000	6,29000	0,00	94,35					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.67/2023-SAICA ITAPEVA

RUA MAJOR JOAO LICIO, 171

PEDIDO 11

CHS: 538698347

BC ISE 344,83 ICMS 0,00 BC 18,00% 973,53 ICMS 175,23

BC 12,00% 96,07 ICMS 11,53 BC ST 2,326,12 ICMS 0,00

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR NAO FINAL

LANÇADO

10-540211

rixbon hugo.lopez19@gmail.com

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1f105b5b242c4dada35e4c3298d709f0520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**630471BE

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					31/07/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
31/07/2025	2453	OS	N	31/07/2025	60/000379-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$3.879,23
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 38,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.16009 00379.807233 37821.521095 9 11590000387923

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					31/07/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
31/07/2025	2453	OS	N	31/07/2025	60/000379-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$3.879,23
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 38,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 11 Ano: 2025 Processo: 30/2025

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:23/06/2025

Previsão de Chegada:23/06/2025

Chegada:

Validade Proposta:24/06/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA / Endereço de entrega: Rua Major João Licio, 117, Centro SOROCABA

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 VINAGRE 750ML	UN	4,00	4,3900	17,5600 30		42	
				CC:			
2 TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS	UN	2,00	7,9900	15,9800 30		42	
				CC:			
3 SUCO EM PÓ 18G	UN	60,00	1,1900	71,4000 30		42	
				CC:			
4 SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	5,00	13,7900	68,9500 30		42	
				CC:			
5 PRESUNTO PECA	UN	3,37	39,9000	134,3832 30		42	
				CC:			
6 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	25,00	6,7900	169,7500 30		42	
				CC:			
7 MUSSARELA PECA	UN	4,15	53,9900	224,2744 30		42	
				CC:			
8 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	20,00	1,9900	39,8000 30		42	
				CC:			
9 MILHO VERDE LATA	UN	15,00	3,8900	58,3500 30		42	
				CC:			
10 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	10,00	4,4900	44,9000 30		42	
				CC:			
11 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	12,00	9,4900	113,8800 30		42	
				CC:			
12 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	10,00	8,6900	86,9000 30		42	
				CC:			
13 LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	5,00	36,6900	183,4500 30		42	
				CC:			
14 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	30,00	19,9900	599,7000 30		42	
				CC:			
15 LEITE CONDENSADO	UN	10,00	7,1900	71,9000 30		42	
				CC:			
16 GOIABADA 300 GRAMAS	UN	15,00	6,2900	94,3500 30		42	
				CC:			
17 FUBA 500 GR	UN	10,00	3,4900	34,9000 30		42	
				CC:			
18 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	10,00	6,7900	67,9000 30		42	
				CC:			
19 FARINHA MANDIOCA	UN	2,00	5,9300	11,8600 30		42	
				CC:			
20 FARINHA DE TRIGO KG	UN	30,00	5,4900	164,7000 30		42	
				CC:			
21 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00	7,4900	74,9000 30		42	
				CC:			
23 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	8,00	18,9800	151,8400 30		42	
				CC:			
24 CREME DE LEITE	UN	15,00	3,9900	59,8500 30		42	
				CC:			
25 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	10,00	8,3900	83,9000 30		42	
				CC:			
26 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	25,00	9,9000	247,5000 30		42	
				CC:			
27 CATCHUP 400 GR	UN	5,00	6,9900	34,9500 30		42	
				CC:			

Cotação gênero alimentício SAICA ITAPEVA

De	<compras@ajgmais.ong.br>
Para	Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>
Data	2025-06-18 19:20
 Cotação SAICA ITAPEVA genero alimenticio 18.06.2025.xlsx (~14 KB)	

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 42/2025
RPM-252114-22

4 HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ILLUMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13826-1000 Te/Fax: (15) 3500-
CNPJ: 07.020.900/0001-56 Inscr. Est:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano) CNPJ do Fornecedor: 6219326000190
BOM LUGAR

Prazo de Entrega (dias) CNPJ do Fornecedor: 6219326000190

Faturamento Mínimo Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qte Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43926	OLEO DE SOJA 900 ML		1 OLEO DE SOJA 900 ML		UN		25 UN		25	R\$ 6,79	R\$ 169,75	
2	46986	VINAGRE 750ML		1 VINAGRE 750ML		UN		4 UN		4	R\$ 4,39	R\$ 17,56	
3	42963	MAIONESE 500 GRAMAS		1 MAIONESE 500 GRAMAS		UN		10 UN		10	R\$ 8,69	R\$ 86,90	
4	42951	MOLHO DE TOMATE 300G		1 MOLHO DE TOMATE 300G		UN		20 UN		20	R\$ 1,99	R\$ 39,80	
5	47985	EXTRATO DE TOMATE 300GR		1 EXTRATO DE TOMATE 300GR		UN		10 UN		10	R\$ 7,49	R\$ 74,90	
6	47775	CATCHUP 400 GR		1 CATCHUP 400 GR		UN		5 UN		5	R\$ 6,99	R\$ 34,95	
7	42664	CAFE 500 GRAMAS		1 CAFE 500 GRAMAS		UN		5 UN		5	R\$ 34,59	R\$ 172,95	
8	43816	CHA MATTE 250 GRAMAS		1 CHA MATTE 250 GRAMAS		UN		25 UN		25	R\$ 9,90	R\$ 247,50	
9	45482	BISCOITO CREAM CRACKER 350G		1 BISCOITO AGUA E SAL		UN		12 UN		12	R\$ 5,59	R\$ 67,08	
10	45402	ACHOCOLATADO 400 GRAMAS		1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS		UN		20 UN		18	R\$ 6,79	R\$ 122,22	
11	42593	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS		1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS		UN		30 UN		30	R\$ 19,99	R\$ 599,70	
12	47985	MILHO VERDE LATA		1 MILHO VERDE LATA		UN		15 UN		15	R\$ 3,89	R\$ 58,35	
14	46131	BATATA PALITO PCT		1 BATATA PALITO 15 GRAMAS		UN		5 UN		5	R\$ 35,99	R\$ 179,95	
15	42624	TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS		1 TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS		UN		2 UN		2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	
16	42604	FARINHA MANDIOCA		1 FARINHA MANDIOCA		UN		2 UN		2	R\$ 5,93	R\$ 11,86	
17	42614	FARINHA DE TRIGO KG		1 FARINHA DE TRIGO		UN		30 UN		30	R\$ 5,49	R\$ 164,70	
18	42266	FUBA 500 GR		1 FUBA 500 GR		UN		10 UN		10	R\$ 3,49	R\$ 34,90	
19	46096	MILHO DE PIPOCA 500G		1 MILHO DE PIPOCA 500G		UN		10 UN		10	R\$ 4,49	R\$ 44,90	
20	42644	LEITE CONDENSADO		1 LEITE CONDENSADO		UN		15 UN		10	R\$ 7,19	R\$ 71,90	
21	42941	CREME DE LEITE		1 CREME DE LEITE		UN		8 UN		15	R\$ 3,99	R\$ 59,85	
22	45826	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS		1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS		UN		10 UN		8	R\$ 18,98	R\$ 151,84	
23	46391	COCO RALADO 100 GRAMAS		1 COCO RALADO 100 GRAMAS		UN		10 UN		10	R\$ 8,39	R\$ 83,90	
24	47696	FERMENTO EM PO 200GR		1 FERMENTO EM PO 200GR		UN		60 UN		10	R\$ 6,79	R\$ 67,90	100g
26	46026	SUCO EM PO 18G		1 SUCO EM PO 18G		UN		15 UN		60	R\$ 1,19	R\$ 71,40	
27	45573	ACUCAR 1 KILO		1 ACUCAR 1 KILO		UN		15 UN		15	R\$ 5,29	R\$ 79,35	
28	43096	ARROZ 5 KILOS		1 ARROZ 5 KILOS		UN		15 UN		15	R\$ 21,99	R\$ 329,85	
29	45593	GOIABADA 300 GRAMAS		1 GOIABADA 300 GRAMAS		UN		15 UN		15	R\$ 6,29	R\$ 94,35	
30	45921	MARGARINA 500 GRAMAS		1 MARGARINA 500 GRAMAS		UN		15 UN		15	R\$ 9,49	R\$ 113,88	
31	47426	SALSICHA PACOTE 5 KG		1 SALSICHA PACOTE 5 KG		UN		1 UN		5	R\$ 13,79	R\$ 68,95	
32	47426	LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS		1 LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS		UN		1 UN		5	R\$ 36,72	R\$ 183,59	
33	47426	MOSSARELA PEÇA		1 MOSSARELA PEÇA		UN		1 UN		4,15	R\$ 53,99	R\$ 224,06	
34	47426	PRESUNTO PEÇA		1 PRESUNTO PEÇA		UN		1 UN		3,37	R\$ 39,90	R\$ 134,46	
Total											R\$	3.879,23	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

01/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311848bc290b1f7dc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2025 às 15:55:16

Valor Original: R\$ 3.879,23 **Valor Atualizado:** R\$ 3.879,23 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 50433020325

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.07 SAICA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:30:37

Código da operação:	50101760
Chave de segurança:	JKUAX2ZTWNQ3AAJH

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

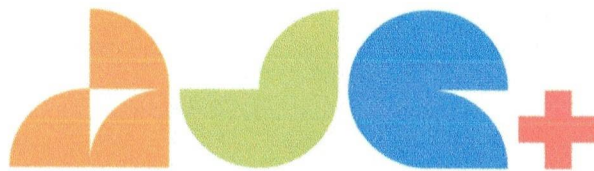
Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 SAICA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:30:55

Código da operação:	50181193
Chave de segurança:	PAX8E506L5MJPA9M

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

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

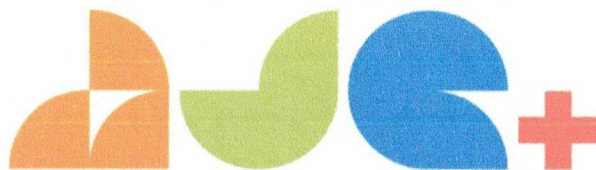
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025

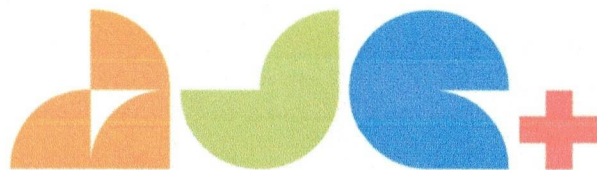


Agindo juntos geramos mais

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

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	Erro! Indicador não definido.



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

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

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

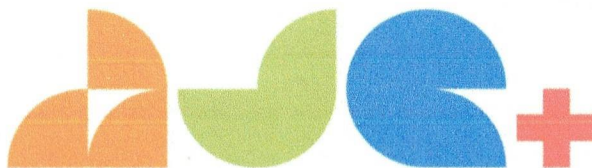
Período de Referência da Execução: Julho/2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis



Agindo juntos geramos mais

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

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.

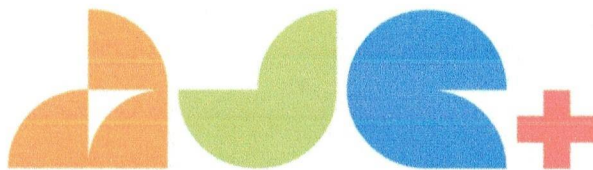
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de julho/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:

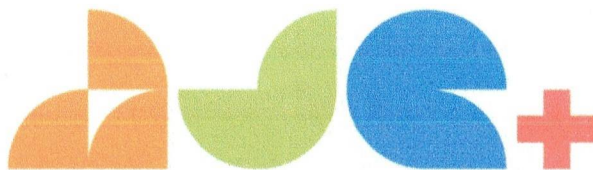
- 01/07- Atendimento com psicopedagoga no CEAPEM do acolhido E.A.; Atendimento psiquiátrico no CAPS AD dos acolhidos J.L e I.; Sessão fisioterapia da acolhida E.; Comemoração aniversário dos acolhidos P.H. e E.
- 02/07- Consulta médica de acompanhamento no Hospital Darcy Vargas do acolhido P.H; Atendimento psiquiátrico no CAPS II do acolhido J.F.
- 03/07- Coleta de sangue da acolhida A.L.; Atendimento na instituição para a genitora da acolhida A.L.
- 04/07- Internação psiquiátrica do acolhido J.L na Clínica Renascer. Passeio dos acolhidos na cidade de Sorocaba.
- 05/07- Consulta cardiologista acolhida E.
- 09/07- Realização de visita domiciliar para a genitora do acolhido M.G.
- 07/07- Atendimento psicológico da acolhida E. no SAE.



Agindo juntos geramos mais

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

- 10/07- Coleta de exames laboratoriais no posto de saúde Vila Taquari dos acolhidos E. e K.; Curso de informática na ADESAI do acolhido J.F.; Passeio dos acolhidos em Apiaí no Mirante.
- 11/07- Consulta médica de acompanhamento no Hospital Darcy Vargas do acolhido P.H; Realização de exame eletrocardiograma da acolhida E.
- 13/07- Passeio dos acolhidos na chácara da Luciane.
- 14/07- Atendimento psicológico da acolhida E. no SAE; Atendimento psicológico da acolhida M. na Casa do Adolescente.
- 15/07- Atendimento psiquiátrico da acolhida I.; Sessão fisioterapia da acolhida E.
- 16/07- Participação da acolhida I. no curso profissionalizante de confecção de bolos de pote da Casa do Adolescente; Sessão fisioterapia da acolhida E.; Atendimento psicólogo da acolhida I no CAPS AD; Passeio dos acolhidos no pesqueiro.
- 17/07- Realização de exame de ultrasson da acolhida I.; curso de informática na ADESAI do acolhido J.F.; Sessão fisioterapia da acolhida E; Realização de visita domiciliar para a genitora do acolhido M.G.
- 18/07- Sessão fisioterapia da acolhida E.; Alta do acolhido J.L da clínica Renascer.
- 21/07- Atendimento psicológico da acolhida E. no SAE; Visita do SAICA de Ribeirão Branco para nossa instituição; Atendimento psiquiátrico do acolhido J.L. no CAPS AD.
- 22/07- Sessão fisioterapia da acolhida E.; Realização de visita domiciliar para a genitora do acolhido M.G.; Atendimento da genitora das acolhidas M. e A.L. no SAICA.
- 23/07- Atendimento psicólogo da acolhida I. no CAPS AD; Sessão fisioterapia da acolhida E.; Retorno das aulas nas escolas estaduais; visita domiciliar da coordenadora na residência do genitor da acolhida A.L.
- 24/07- Curso de informática na ADESAI do acolhido J.F; Sessão fisioterapia da acolhida E.
- 25/07- Sessão fisioterapia da acolhida E.



Agindo juntos geramos mais

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

- 28/07- Atendimento psicológico da acolhida E.; Atendimento psiquiátrico do acolhido J.L. no CAPS AD; Atendimento ginecologista da adolescente A.K. na Casa do Adolescente.
- 29/07- Consulta neuropediatra Centro dia do acolhido P.H; Atendimento psiquiátrico do acolhido I. no CAPS AD; Sessão fisioterapia da acolhida E., Realização de visita domiciliar da equipe técnica na residência de família extensa dos acolhidos E. e K.; Reunião da equipe técnica do SAICA com a psicóloga e assistente social do Forum; Reunião com a enfermeira Rosana, responsável pelo Home Care do acolhido P.H; Retorno das aulas municipais.
- 30/07- Atendimento psiquiátrico CAPS II do acolhido M.G; Atendimento psicológico CAPS AD dos acolhidos I. e J.L; Mentoria da equipe técnica com a Shirley; Participação na reunião do CMDCA.
- 31/07- Curso de informática na ADESAI do acolhido J.F.; Atendimento psicológico da acolhida M. na casa do adolescente.

B. PÚBLICO ATINGIDO

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

Em julho/2025, atendemos 18 crianças.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

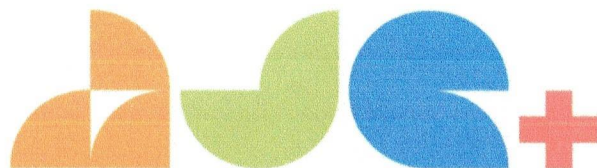
METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:**

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.



Agindo juntos geramos mais

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

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

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

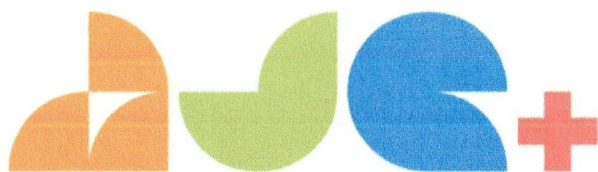
Neste mês de julho, realizamos a elaboração de 01 PIA complementar, conforme o prazo estipulado de cada criança/adolescente (enviamos trimestralmente) e 05 relatórios informativos. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

• **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:

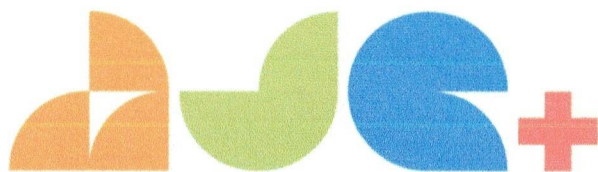
1. **Atividades realizada:** No dia 01/07 realizamos a comemoração de aniversário dos acolhidos P.H e E.
2. **Objetivo:** Promover a integração e comemoração dos aniversariantes com os demais acolhidos, celebrar o aniversário é uma forma de reconhecimento de existência, valorização da história, além de reforçar a ideia de pertencimento e individualidade.
2. **Conclusão:** Foi possível promover um espaço de comemoração mútua, representando um gesto de importância e de cuidado para com os aniversariantes.



Agindo juntos geramos mais

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





Agindo juntos geramos mais

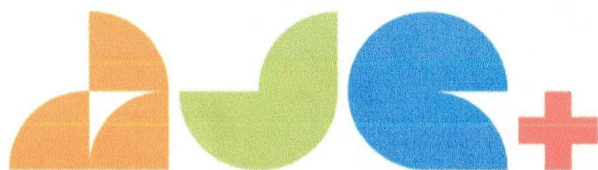
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br



Atividades desenvolvida:

- 1. Atividades realizadas:** No dia 04/07 realizamos um passeio em Sorocaba no shopping Cianê com as adolescentes e irmãos.
- 2. Objetivo:** Promover a Integração Comunitária e a Diversão Externa por meio de Atividades Sociais e Recreativas.
- 3. Conclusão:** Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário e a diversão. A participação em eventos públicos e visitas a estabelecimentos comerciais fortaleceu os laços comunitários e estimulou a interação entre os acolhidos.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

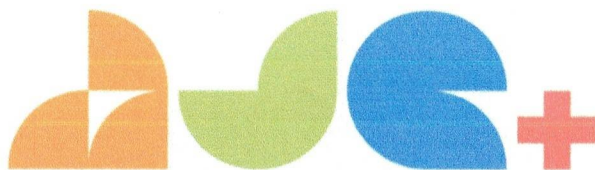
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



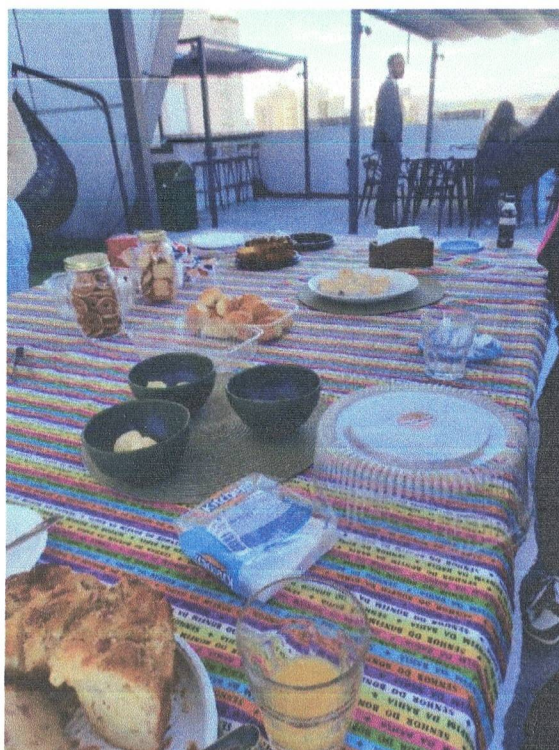
- 1. Atividades realizadas:** No dia 04/07 realizamos um passeio em Sorocaba no banco Fiducia com as adolescentes e irmãos.
- 2. Objetivo:** Estimular o interesse das crianças e adolescentes na inserção no mercado de trabalho, além de apresentar as funções de cada área de profissionais, dentro da estrutura de um banco, bem como se estruturam as atividades no contexto do mercado financeiro digital.
- 3. Conclusão:** Este dia de passeio no banco Fiducia, foi de grande aprendizado para as crianças e as adolescentes. Eles estiveram dentro das instalações de

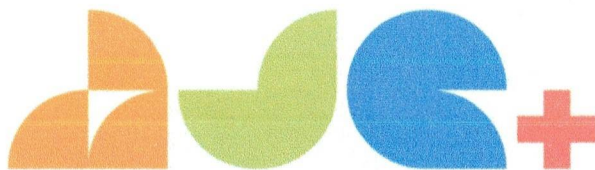


Agindo juntos geramos mais

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

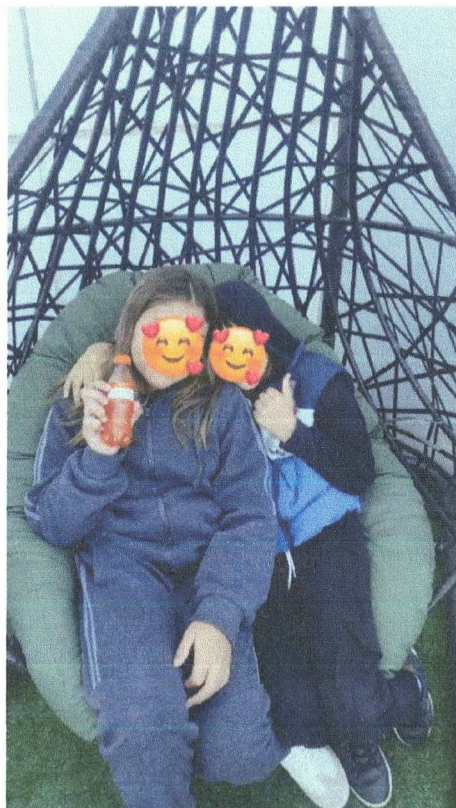
um banco digital e puderam conhecer as funções de cada setor. Foi fornecido um delicioso café da manhã de boas-vindas para os acolhidos.





Agindo juntos geramos mais

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

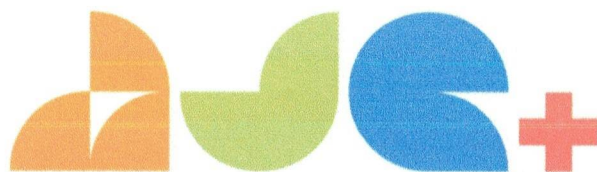


1.Atividade realizadas: No dia 10/07, realizamos um passeio com as crianças e adolescentes na cidade de Apiaí, no Mirante Parque Morro do Ouro, acompanhados por guia e educadores. Durante a excursão, visitamos:

- Mirante
- Realizamos um café da tarde

2.Objetivo: Implementar uma intervenção educacional e recreativa que fomente a integração socioafetiva, a educação ambiental e o lazer ativo entre crianças e adolescentes.

3.Conclusão: O passeio ao Mirante alcançou seus objetivos, promovendo a integração, educação ambiental e lazer entre as crianças e adolescentes. O passeio foi um sucesso, com a participação ativa e entusiasmada das crianças e adolescentes. A experiência contribuiu para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente.

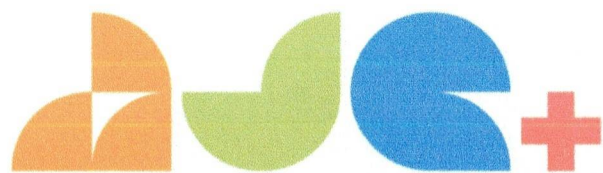


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

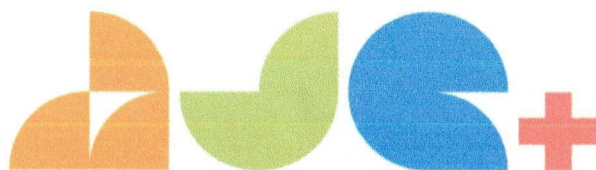
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

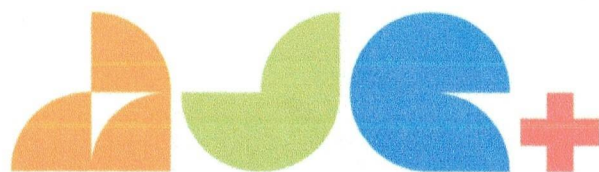
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br



1.Atividade realizadas: No dia 13/07, realizamos um passeio com as crianças e adolescentes na chácara da nossa colaboradora, Luciane.

2.Objetivo: Promover a Integração Comunitária e a Diversão Externa por meio de atividades Recreativas (andar a cavalo, jogar bola), fortalecer o contato com a natureza.

3.Conclusão: No passeio foi possível as crianças brincarem e interagirem com o espaço e com os animais (cavalo, galinhas).



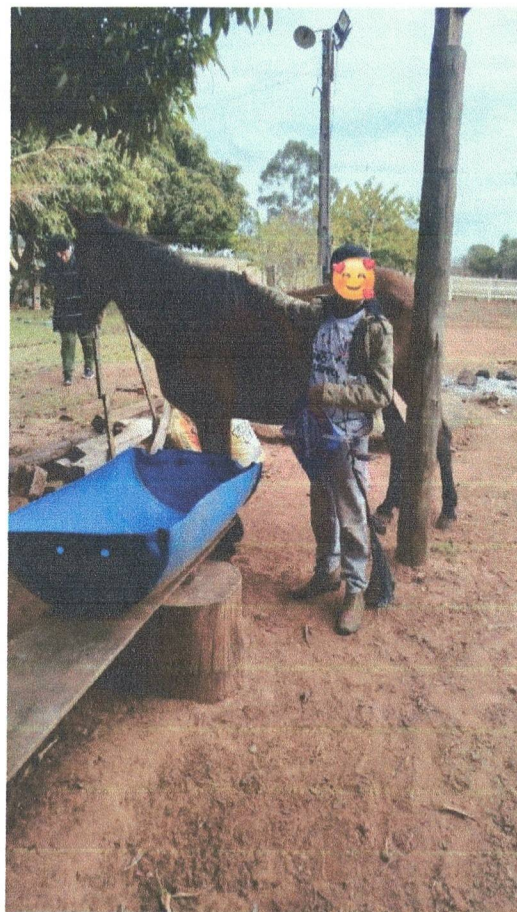
Agindo juntos geramos mais

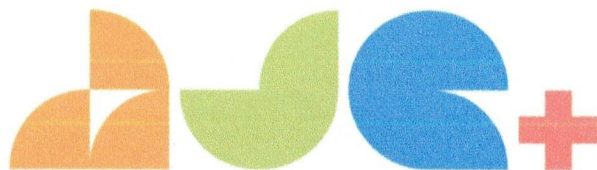
(15) 3500.6119

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

1.Atividade realizadas: No dia 16/07, realizamos um passeio com as crianças e adolescentes no Pesqueiro.

2.Objetivo: Promover a Integração Comunitária e a Diversão Externa, momento de interação com a natureza, aproveitando o período de férias.

3.Conclusão: As crianças puderam pescar e brincar por todo o pesqueiro, foi proporcionado um momento de lazer, fortalecimento de vínculos, desenvolvimento de habilidades, como a paciência, cooperação e respeito ao meio ambiente.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

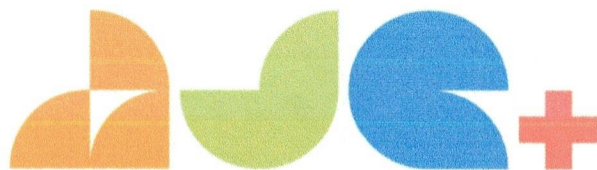
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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



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;

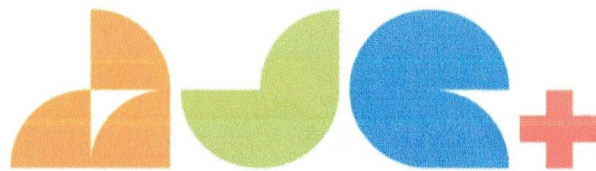
Cursos no Sindicato dos Trabalhadores (capoeira, inglês, libras, violão): 7 participam aos sábados de manhã;

Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

FUT CRAQUES: 7 crianças/adolescentes

ADESAI: 1 adolescente inserido no curso de informática.

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



Agindo juntos geramos mais

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

• **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 seis acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); dois recebem visitas familiares no espaço institucional.

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

OBSERVAÇÃO DA META 5: Neste mês de julho/2025 tivemos dois acolhidos com aproximação para a família. A.L.: aproximação com o genitor e a avó paterna e M.G.: aproximação com a genitora.

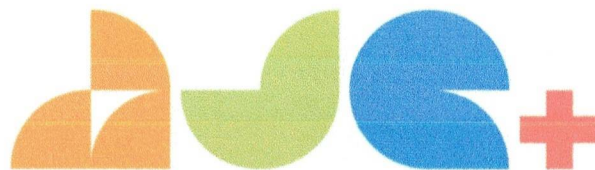
• **META 6: • Integração da criança à família substituta, se for o caso.**

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 seis crianças Destituídas do Poder Familiar.

Neste mês de julho não tivemos colocação em família substituta.



Agindo juntos geramos mais

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

• **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
- 2 crianças não estão em idade escolar.

• **META 8. Atendimentos de Saúde.**

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos, odontológicos e psicológicos.

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 neuropediatria;
- 5 estão em acompanhamento psicológico.

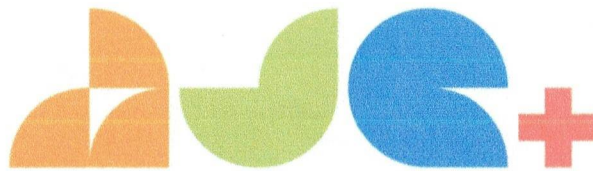
Observações em relação aos desafios e pontos de tensão no SAICA, em relação à saúde dos acolhidos (solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social):

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em julho/2025

Iniciamos o mês de Julho com 15 acolhidos. Terminamos o mês de Julho com 16 acolhidos (recebemos uma criança de dois anos no dia 29/07 – M.A.).

Dos 16 acolhidos, temos 7 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 9 crianças típicas.

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



Agindo juntos geramos mais

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

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

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

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

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

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

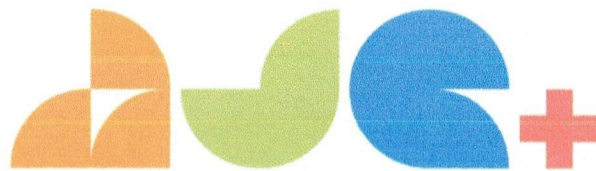
Necessita de apoio e acompanhamento para todas as atividades de vida diária. Apresenta descompensação e crises, necessitando de intervenções da equipe com apoio do SAMU quando agravada. Frequenta APAE (contraturno escolar) e escola regular (5º ano) com professora auxiliar.

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva às 2h30 da manhã e retornam por volta das 17h.

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

Acolhido desde 16/03/2022.

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

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

5- 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.

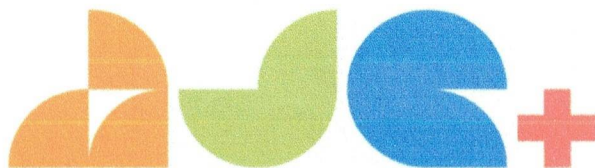
6- K.C.S.S. (14 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

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. Realiza acompanhamento ambulatorial no CAPS AD e encontra-se em tratamento Clínica psiquiátrica Renascer.

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

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

TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual.



Agindo juntos geramos mais

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

• **META 9 • Atendimento de grupos.**

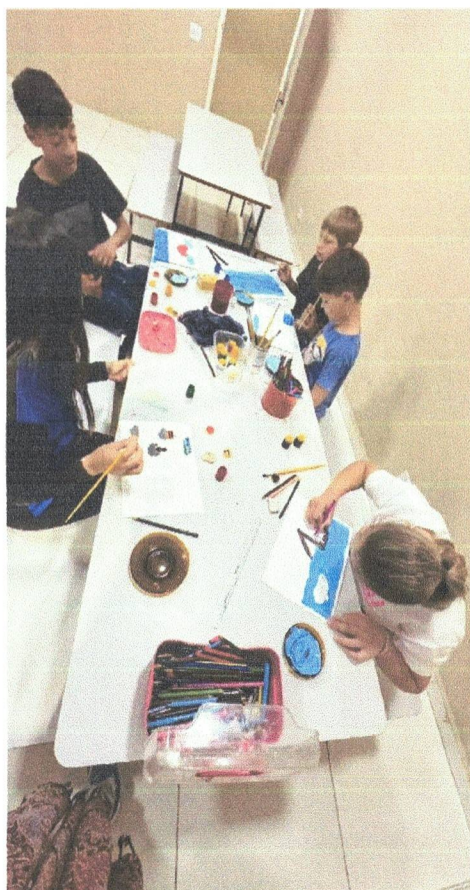
OBSERVAÇÃO DA META 9:

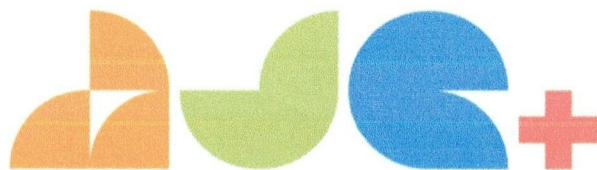
Realizamos semanalmente grupos com as crianças e adolescentes, conforme a faixa-etária. Grupos reflexivos, temáticos e lúdicos.

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros.

Em julho realizamos as seguintes atividades grupais no SAICA:

- 1- Grupo reflexivo sobre o passeio realizado no Pesqueiro, o qual gostaram muito. Trabalhamos sobre a importância da Natureza e sobre a preservação do meio ambiente; refletimos que estar em espaços naturais propiciam momentos de calma, de tranquilidade, de bem-estar.





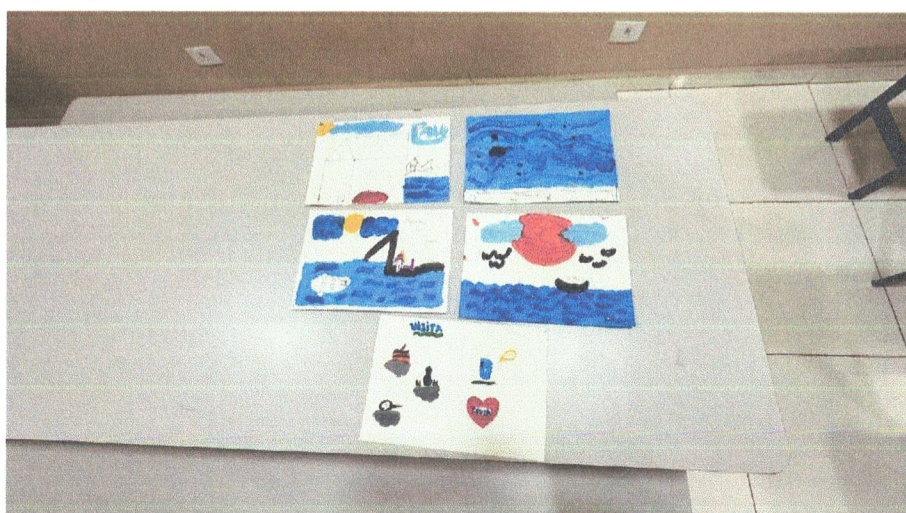
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

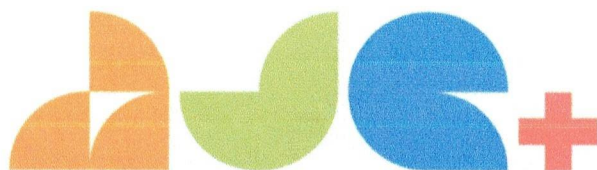
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



2-Realizamos grupos voltados à Arteterapia: trabalhamos a arte para a elaboração da decoração do nosso Arraiá que acontecerá dia 02/08/25. O



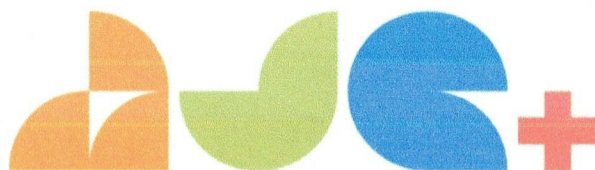
Agindo juntos geramos mais

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

objetivo é trabalharmos a cooperação entre os acolhidos, a organização emocional por meio das atividades manuais de recortes e pinturas.

Como se percebe na imagem, ainda que com a presença e supervisão da educadora, cada criança escolhe seu material e a proposta do que quer fazer, senta no seu espaço e desenvolve a atividade, trabalhando internamente também a organização emocional.





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:

Reunião com equipe técnica do Fórum (29/7);

Participação da coordenadora na reunião do CMDCA (30/07);

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 11:

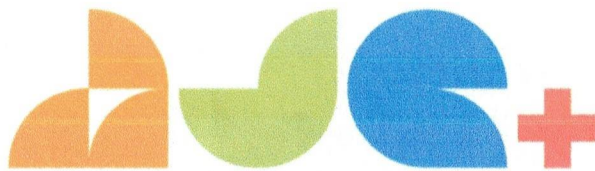
Atualmente temos apenas um adolescente com 17 anos (PCD) não se enquadra no Programa Jovem Aprendiz.

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Meta cumprida integralmente.



Agindo juntos geramos mais

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

• **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.

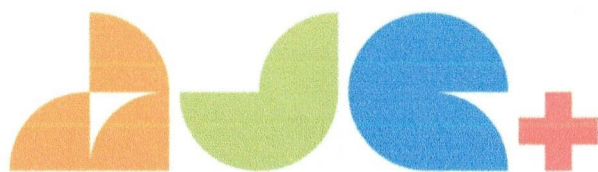
• **META 3. Brincadeiras.**

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.





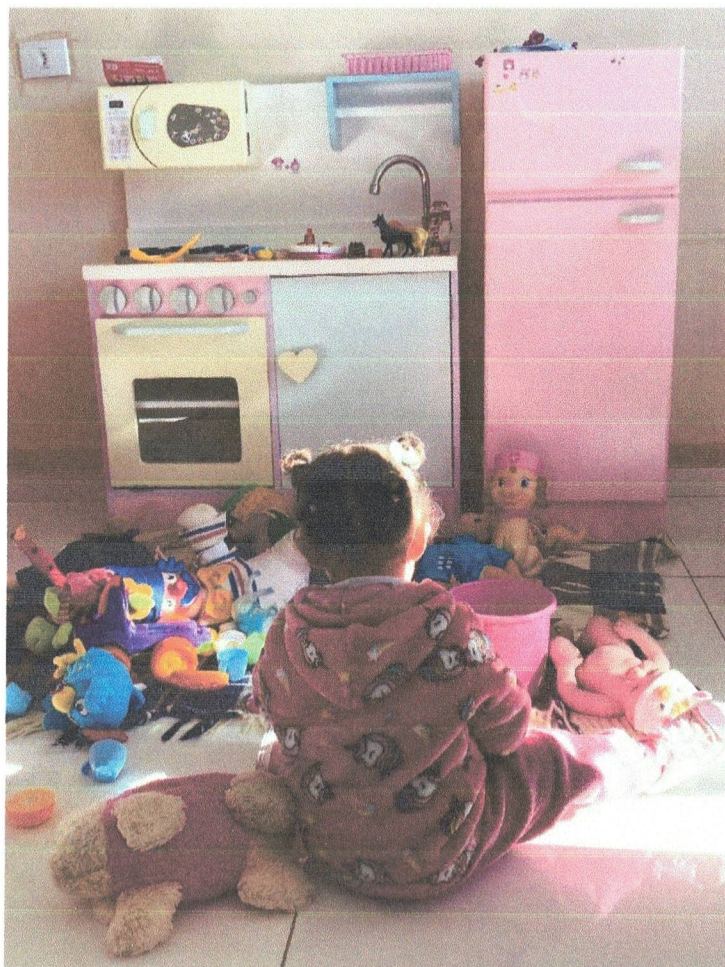
Agindo juntos geramos mais

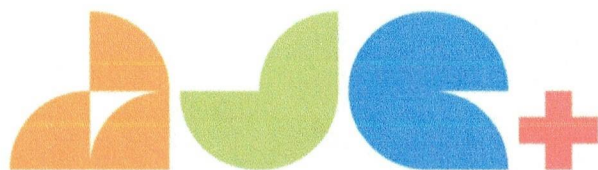
(15) 3500.6110

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

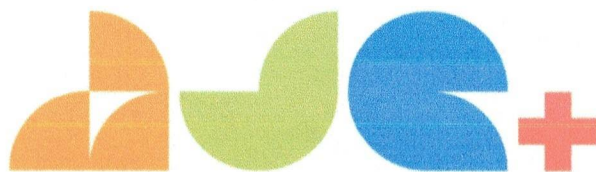




Agindo juntos geramos mais

(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

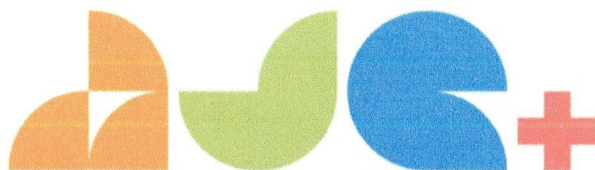
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



• **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



Agindo juntos geramos mais

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

a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

Recebemos uma criança de dois anos e três meses no final deste mês, ainda estamos avaliando suas necessidades e habilidades.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Desde o início da parceria AJG Mais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse sentido. Em 2024 iniciamos um trabalho com os educadores e equipe técnica com o Instituto Contraposta, 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 Contraposta, 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. **Tivemos mentoria com a equipe técnica deste SAICA dia 30/07.**

SARITA NEWMAN
ARRUDA:198206378
56

Assinado de forma digital por
SARITA NEWMAN
ARRUDA:19820637856
Dados: 2025.07.31 08:54:47 -03'00'

Sarita Newman Arruda
CRESS 48.672
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO/2025

	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
7	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
8	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
9	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
10	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
11	Matheus Guilherme Rodrigues Fernandes	03/12/2011	01/11/2024		Luana Rodrigues Fernandes	Vila Taquari - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional

12	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denisa 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	Maria Alice de Oliveira Werneck	15/03/2023	29/07/2025		Ingrid Camila de Oliveira Werneck		1º acolhimento institucional
18	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