

À
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assunto: Prestação de Contas Mensal
Termo de Colaboração nº67/2023
Exercício: AGOSTO de 2025

Prezados,

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

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

À consideração de Vossa Senhoria.

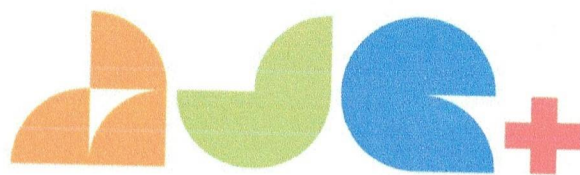
Respeitosamente,

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.09.03
13:18:36 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de agosto 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

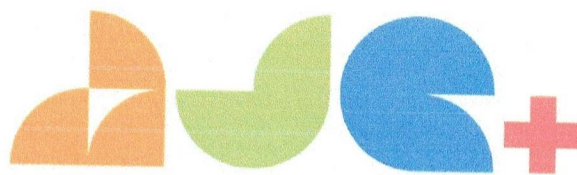
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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): agosto/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\$
04/08/2025	MAXBOM SUPERMERCADO	GENEROS ALIMENTICIOS	3.749,14
04/08/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
04/08/2025	RESCISAO MAGALI LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.229,72
05/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	61.126,97
06/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	162,00
06/08/2025	ACP ASSESSORIA NFS 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
06/08/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/08/2025	FÉRIAS MARY ROSE/ MARIA FERNANDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.584,38
07/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
08/08/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF 99550	MATERIAL/MEDICAMENTO	270,31
08/08/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 12136	MATERIAL/MEDICAMENTO	86,50
08/08/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 55649	COMBUSTÍVEL	1.479,74
08/08/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 305	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
08/08/2025	NEOENERGIA ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA	7.164,52
08/08/2025	NEOENERGIA ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA	2.314,51



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

11/08/2025	DITO AUTO PECAS NFS 622	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	440,00
11/08/2025	DITO AUTO PECAS NF 2915	OUTRAS DESPESAS	475,00
11/08/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
11/08/2025	FEMAX NFS 394	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
11/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	1,80
12/08/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.340,00
18/08/2025	RESCISAO MONIQUE APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.684,33
18/08/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.759,77
18/08/2025	BMF GESTAO NFS 15685	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	234,63
18/08/2025	FGTS RESCISORIO MONIQUE AP	RECURSOS HUMANOS (5)	1.936,16
20/08/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	26.656,52
20/08/205	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	598,36
20/08/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
22/08/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3756	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
22/08/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3755	UTILIDADE PUBLICA	450,00
22/08/2025	NEOENERGIA ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA	2.514,10
25/08/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	792,43
27/08/2025	PAPEL E LIVRO NF 2553	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,10
27/08/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 55870	COMBUSTÍVEL	1.475,26
29/08/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 49	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.912,00
TOTAL			156.768,05

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 agosto de 2025

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.03 14:01:03

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/09/2025 - 08:51

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

17/09/25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2025	041329	DEB PIX CH	3.749,14 D ✓	3.749,14 D
04/08/2025	041329	PAG BOLETO	2.000,00 D ✓	5.749,14 D
04/08/2025	041446	DEB PIX CH	1.229,72 D ✓	6.978,86 D
04/08/2025	000000	RESG AUT	6.978,86 C	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	404375	FOL PAGTO	61.126,97 D ✓	61.126,97 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	61.126,97 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	061501	PG PREFEIT	162,00 D ✓	162,00 D
06/08/2025	061502	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	5.162,00 D
06/08/2025	061502	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	10.162,00 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	10.162,00 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	404375	FOL PAGTO	3.584,38 D ✓	3.584,38 D
07/08/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D ✓	3.611,38 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	3.611,38 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081326	PAG BOLETO	270,31 D ✓	270,31 D
08/08/2025	081326	PAG BOLETO	86,50 D ✓	356,81 D
08/08/2025	081326	DEB PIX CH	1.479,74 D ✓	1.836,55 D
08/08/2025	081327	DEB PIX CH	1.800,00 D ✓	3.636,55 D
08/08/2025	081327	PG LUZ/GAS	7.164,52 D ✓	10.801,07 D
08/08/2025	081327	PG LUZ/GAS	2.314,51 D ✓	13.115,58 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	13.115,58 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111502	DEB PIX CH	440,00 D ✓	440,00 D
11/08/2025	111502	DEB PIX CH	475,00 D ✓	915,00 D

11/08/2025	111502	PAG BOLETO	189,90 D ✓	1.104,90 D
11/08/2025	111503	DEB PIX CH	5.238,00 D ✓	6.342,90 D
11/08/2025	404375	DEB TARIFA	1,80 D ✓	6.344,70 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	6.344,70 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121218	PAG BOLETO	5.340,00 D ✓	5.340,00 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	5.340,00 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	131156	CRED TEV	144.962,55 C ✓	144.962,55 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	144.962,55 C
18/08/2025	404375	FOL PAGTO	3.684,33 D ✓	141.278,22 C
18/08/2025	181544	ENVIO PIX	8.759,77 D ✓	132.518,45 C
18/08/2025	181544	DEB PIX CH	234,63 D ✓	132.283,82 C
18/08/2025	181544	ENVIO PIX	1.936,16 D ✓	130.347,66 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	130.347,66 C
20/08/2025	000000	APLIC FUND	130.300,00 D	47,66 C
20/08/2025	201217	PG ORG GOV	26.656,52 D ✓	26.608,86 D
20/08/2025	201217	PG ORG GOV	598,36 D ✓	27.207,22 D
20/08/2025	201536	CRED TEV	27,00 C ✓	27.180,22 D
20/08/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D ✓	27.181,12 D
20/08/2025	000000	RESG AUT	27.181,12 C	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221418	DEB PIX CH	26,00 D ✓	26,00 D
22/08/2025	221418	DEB PIX CH	450,00 D ✓	476,00 D
22/08/2025	221419	PG LUZ/GAS	2.514,10 D ✓	2.990,10 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	2.990,10 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	251500	PG ORG GOV	792,43 D ✓	792,43 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	792,43 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	271408	DEB PIX CH	48,10 D ✓	48,10 D
27/08/2025	271408	DEB PIX CH	1.475,26 D ✓	1.523,36 D
27/08/2025	000000	RESG AUT	1.523,36 C	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291144	CRED TEV	1,80 C ✓	1,80 C
29/08/2025	291145	CRED TEV	0,90 C ✓	2,70 C
29/08/2025	291320	DEB PIX CH	2.912,00 D ✓	2.909,30 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	2.909,30 C	0,00 C

29/08/2025	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

Agosto/2025

Data de emissão: 02/09/2025

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	922.822,54C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	130.300,00C	Rend. Base Trib.	2.868,50C	0,00
Resgates	142.075,80D	IR	645,34D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	313.215,93C			
Rendimento Bruto no Mês	2.814,53C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
GIRO MPE DI	1,04	8,05	2,545311	2,571947

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	130.300,00C	142.075,80D	313.215,93C	2.814,53C

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
04/08	RESGATE AUT	6.978,86D	2.752,773155
	IRRF	34,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	154,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	154,44C	
05/08	RESGATE AUT	61.126,97D	24.101,938916
	IRRF	311,06D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.382,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.382,55C	
06/08	RESGATE AUT	10.162,00D	4.003,802760
	IRRF	49,13D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	218,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	218,39C	
07/08	RESGATE AUT	3.611,38D	1.419,903647
	IRRF	11,68D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	51,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	51,92C	
08/08	RESGATE AUT	13.115,58D	5.154,690891
	IRRF	43,90D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	195,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	195,14C	
11/08	RESGATE AUT	6.344,70D	2.492,622845
	IRRF	21,95D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	97,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	97,56C	
12/08	RESGATE AUT	5.340,00D	2.097,094927



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Agosto/2025

Data de emissão: 02/09/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590801-1

[illegible]

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]

Itapeva (SP), 31 de agosto de 2025

Assinado de forma digital por CAMILA

BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.09.03

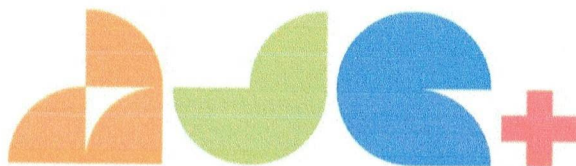
e / Responsável

Assinado de forma digital

por ESTER LOURENÇO

Dados: 2025.09.03 13:19:1
-03'00'

ro 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\$ 144.962,55, 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 agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 03/09/2025 12:45:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco
RG: 33.704.615-2

LOIDE
MARIA
VICARI:3606
6871846

Assinado de forma
digital por LOIDE
MARIA
VICARI:36066871846
Dados: 2025.09.03
12:10:14 -03'00'

Loide Maria Vicari
RG: 40.314.597-1

JORGE
VICARI:06
63775787
0

Assinado de
forma digital por
JORGE
VICARI:066377578
70
Dados: 2025.09.03
12:10:30 -03'00'

Jorge Vicari
RG: 16.493.377-7

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.601

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.601 fl. 1 / 4

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0710 7420 8200 0365 5500 1000 0096 0110 5024 7015

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

NATURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFETEM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

135251838876247 05/07/2025 09:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.749,14	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.749,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	0,2200	29,9900	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3120	39,9000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11665	P H MILI FOLHA DUPLA 30M C 08	48181000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64908	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,7250	5,9900	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,5800	53,9900	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	2,0820	13,9900	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,8400	7,9900	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	COSTELA RIPA BOVINA KG	02022090	041	5929	KG	2,1680	19,9900	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,2020	15,9900	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	2,1260	31,9900	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1140	23,9900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9960	7,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1780	7,9900	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,3180	7,9900	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	COSTELA RIPA BOVINA KG	02022090	041	5929	KG	2,0760	19,9900	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	COSTELA RIPA BOVINA KG	02022090	041	5929	KG	2,2960	19,9900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1500	15,9900	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	2,1740	31,9900	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3540	13,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1980	23,9900	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	1,9450	5,9900	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0610 7420 8200 0365 6500 6000 0000 0512 9516 5034), (3525 0710 7420 8200 0365 6500 6000 0004 7912 2740 5180), CFe-SAT Ref.:(3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5861 2733 9795), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5896 3822 6966), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2811 5972 2565 6260), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4025 0678 6811), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4588 7077 9454), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8644 2945 5600), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8656 0406 4812), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4664 9639 1414), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8679 7257 7139), (3525 0610 7420

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID.57097

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.601 fl. 2 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0710 7420 8200 0365 5500 1000 0096 0110 5024 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOKOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO

135251838876247 05/07/2025 09:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CI-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ICPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0340	13,9900	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0300	13,9900	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4580	13,9900	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4700	13,9900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3160	13,9900	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	ISQUEIRO BIC MINI	96131000	041	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4440	13,9900	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9920	13,9900	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0540	13,9900	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6720	13,9900	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7080	13,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,2700	5,9900	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,6100	4,9900	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,6950	49,9900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5340	9,9900	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1420	24,9000	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51019	PAPRICA PICANTE KG	09042200	041	5929	KG	0,1080	19,9000	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5320	9,9900	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	MASSA PASTEL BONALLE 1K	19021900	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1400	4,9900	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9820	9,9900	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0580	18,9900	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0660	13,9900	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	1,3420	11,9900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0140	8,9900	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0100	16,9900	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0080	31,9900	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,0940	13,9900	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1620	18,9900	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47055	HAMBURGUER BRASA TRAD 56G	16025000	041	5929	UN	18,0000	1,2900	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,0840	18,9900	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	1,8900	11,9900	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1400	8,9900	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9580	8,9900	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0420	16,9900	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9460	31,9900	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,2100	13,9900	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,0840	13,9900	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9460	18,9900	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47055	HAMBURGUER BRASA TRAD 56G	16025000	041	5929	UN	18,0000	1,2900	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	13,9900	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8560	13,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3960	39,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,3300	4,2900	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,8250	49,9900	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40346	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHANTILY AMELIA 1L	21069090	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	OVOS BRANCOS GDE YOROZUYA CX C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0120	13,9900	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	13,9900	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,5400	7,9900	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	OVOS SHIDA BRANCO GRANDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.601 fl. 3 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0710 7420 8200 0365 5500 1000 0096 0110 5024 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

135251838876247 05/07/2025 09:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0160	13,9900	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	MORTADELA MARBA TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,6960	18,9000	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5600	9,9900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5540	9,9900	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,9550	4,9900	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,5550	4,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,6900	53,9900	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,0340	13,9900	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,9120	7,9900	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1420	16,9900	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0480	28,9900	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5240	13,9900	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	2,9240	12,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0720	17,9900	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1100	7,9900	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9620	7,9900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,3280	7,9900	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,9880	16,9900	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	13,9900	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5300	13,9900	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0700	17,9900	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5000	13,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	ACHOCOLATADO ORSI 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48929	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61821	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48929	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2520	13,9900	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7920	13,9900	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7800	13,9900	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	13,9900	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	AMACIANTE YPE CARINHO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63980	LAVA ROUPAS PRIMAVERA SACHE TIXAN YPE 2 4KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5320	13,9900	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,1140	9,9900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,4760	7,9900	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	3,3620	11,9900	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,3500	28,9900	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,9780	15,9900	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1020	17,9900	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0880	7,9900	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,8220	7,9900	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	3,0520	11,9900	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	3,1700	11,9900	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1140	15,9900	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHANTILY AMELIA 1L	21069090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	3,3150	7,9900	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,1100	4,9900	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,5500	4,4900	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,4100	53,9900	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	2,0740	13,9900	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17414	EXTRATO TOMATE QUERO SACHE 1K	20029000	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625	MARGARINA CLAYBOM C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40732	AMIDO MILHO MAIZENA LV200G PG150G	11081200	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41721	MASSA PASTEL AROSCO ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47560	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,1280	59,9000	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.601 fl. 4 /4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7420 8200 0365 5500 1000 0096 0110 5024 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251838876247 05/07/2025 09:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41721	MASSA PASTEL AROSCO ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41721	MASSA PASTEL AROSCO ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41721	MASSA PASTEL AROSCO ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7360	13,9900	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7540	13,9900	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4980	13,9900	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2420	13,9900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6860	13,9900	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4520	13,9900	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	13,9900	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4860	13,9900	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7240	13,9900	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7580	13,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4540	13,9900	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8200 0365 5900 1070 5652 4739 0534 7389), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9017 7768 5543), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4152 1183 8421), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4163 8359 5142), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4199 1698 4715), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4238 0082 1818), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6034 9315 9536), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8216 4284 8980), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8317 3538 2082), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4337 0317 3720), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2900 7282 1161), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8392 3923 7709), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4481 6063 7762), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4483 5919 9092), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8686 3043 6795), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 3902 7504 6497), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4293 5184 6358), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9820 1623 6512), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9835 1104 6925), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9879 4528 0920), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2722 9978 4453 3537), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0498 5800 7652), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 3111 8876 4314 3887), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4004 2596 6686), (3525 0610 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0064 0163 6072)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS, CONFORME CUPOM: COO 240250 CAIXA 3,COO 245887 CAIXA 4,COO 286442 CAIXA 1,COO 286560 CAIXA 1,COO 246649 CAIXA 4,COO 286797 CAIXA 1,COO 241521 CAIXA 3,COO 5 CAIXA 6,COO 241638 CAIXA 3,COO 247390 CAIXA 4,COO 190177 CAIXA 5,COO 241991 CAIXA 3,COO 242380 CAIXA 3,COO 304985 CAIXA 2,COO 479 CAIXA 6,COO 60349 CAIXA 8,COO 242935 CAIXA 3,COO 298201 CAIXA 2,COO 298351 CAIXA 2,COO 186863 CAIXA 5,COO 282164 CAIXA 1,COO 298794 CAIXA 2,COO 243370 CAIXA 4,COO 158612 CAIXA 6,COO 129007 CAIXA 7,COO 283173 CAIXA 1,COO 158963 CAIXA 6,COO 299784 CAIXA 2,COO 283923 CAIXA 1,COO 239027 CAIXA 3,COO 244816 CAIXA 4,COO 244835 CAIXA 4,COO 300640 CAIXA 2,COO 159722 CAIXA 6,COO 240042 CAIXA 3,COO 188764 CAIXA 5.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.601	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0710 7420 8200 0365 5500 1000 0096 0110 5024 7015				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 22/07/2025 15:07:44	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135252042229101	DATA / HORA DO REGISTRO 22/07/2025 15:07:46	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.	
--	--

CORREÇÃO

ALTERACAO DE INFORMACOES COMPLEMENTARES, INCLUINDO: Fornecimento de produtos de genero alimenticio, para o Servico de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboracao nr 67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos - AJG.
Referente ao mes de julho de 2025, Valor R\$ 3749,14
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORACAO nr 67/2023

05/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250804162612ca077f845

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 13:29:29

Valor Original: R\$ 3.749,14 **Valor Atualizado:** R\$ 3.749,14 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 50618237856

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 Itapewa
04/08



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
195
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
qm0DS5tlE
DATA DE EMISSÃO
30/07/2025 06:02:54

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 587455784.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/5idwdh620sfxgvgk>.

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

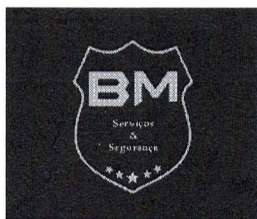
RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
ID-57096

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

04/08/2025

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 32455.029010 5 11630000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 32455.029010 5 11630000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/08/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09		
Data do Documento 25/07/2025		Nº Documento 587455784	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor 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/5idwdh620sfxgvgk					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 32455.029010 5 11630000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2025
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:	04/08/2025 13:25:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	50618225911
Chave de segurança:	KRLKUNG2ESYQAU8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, 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]		11 Nome MAGALI LEITE DE OLIVEIRA			
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				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/07/2025	26 Data de Afastamento 22/07/2025	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.229,94	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	0,00	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
				TOTAL BRUTO	1.556,07

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	223,63	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	92,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,48	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	326,35
				VALOR LÍQUIDO	1.229,72

LANÇADO
1D-57165

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] MAGALI LEITE DE OLIVEIRA
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 22/07/2025	26 Data de Afastamento 22/07/2025	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\$ 1.229,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

05/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508041744e28662b9506

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 14:46:08

Valor Original: R\$ 1.229,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.229,72 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Magali Leite de Oliveira

CPF: XXX.230.628-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40123062861

Código da operação: 50622432098

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

Pág: 1

Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025

Pagamento

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 38 - SAICA II				
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		30/07/2025	3.610,34
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/07/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		30/07/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/07/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		30/07/2025	1.825,29
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/07/2025	1.825,29
3296	FERNANDA ESTANISLAU		30/07/2025	1.235,11
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/07/2025	648,42
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/07/2025	2.993,70
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES		30/07/2025	1.825,29
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		30/07/2025	2.441,66
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/07/2025	591,69
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/07/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		30/07/2025	2.287,56
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/07/2025	1.330,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/07/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/07/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/07/2025	2.287,56
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/07/2025	1.569,13
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/07/2025	2.287,56
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/07/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/07/2025	1.825,29
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		30/07/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/07/2025	1.667,79
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		30/07/2025	1.825,29
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		30/07/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/07/2025	5.443,23
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/07/2025	1.432,07
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		30/07/2025	2.287,56
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/07/2025	1.820,05
Total:				61.126,97
Total dos Deptos:				61.126,97

Folha de Pagamento				01/08/2025 10:51:33			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 38 - SAICA II							
Cód: 3312		Nome: ANA PAULA MARTINS ROCHA DE SOUZA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 18/07/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
4 Salário Família		18,00 39,00		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 113,21	
57 Saldo de Salário		18,00 1.006,31		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 10,48	
59 13º Salário Proporcional		1,00 139,77		73 Liquidado de Rescisão		1.415,47	
61 Férias Proporcionais		1,00 139,77		110 Artigo 480 CLT		6,00 335,44	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		46,59					
1078 Diferença de Salários		503,16					
Base INSS Empresa:		1.649,24		Base INSS Funcionário:		1.509,47	
Base F.G.T.S. 13o.:		139,77		Base F.G.T.S.:		1.509,47	
Base I.R.R.F.:		1.509,47		Deduções:		607,20	
Proventos:		1.874,60		Descontos:		1.874,60	
				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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.134,93	
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79	
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79	
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.903,60	
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				01/08/2025 10:51:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	Liquido:	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	Liquido:	1.825,29
Cód: 3296 Nome: FERNANDA ESTANISLAU		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/07/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 5		Salário:	2.200,00
1 Salário	16,00	1.173,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	100,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	161,92			
Base INSS Empresa:	1.335,25	Base INSS Funcionário:	1.335,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.335,25	F.G.T.S.:	106,82
Base I.R.R.F.:	1.335,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.335,25	Descontos:	100,14	Liquido:	1.235,11
Cód: 2462 Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/09/2024 Situação: Demissão sem justa causa		Data: 16/07/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	161,92	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,23
57 Saldo de Salário	16,00	894,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,65
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.155,46	73 Liquido de Rescisão		4.466,96
61 Férias Proporcionais	11,00	1.815,72			
65 Multa FGTS 40% / 20%	70,78	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		605,24			
Base INSS Empresa:	2.211,88	Base INSS Funcionário:	1.056,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.155,46
Base F.G.T.S. 13o.:	1.155,46	Base F.G.T.S.:	1.056,42	F.G.T.S.:	176,95
Base I.R.R.F.:	1.056,42	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.632,84	Descontos:	4.632,84	Liquido:	0,00
Cód: 1656 Nome: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023 Situação: Gozo de Férias		Data: 14/07/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	12,00	670,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	62,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	121,44	53 Liquido de Férias		1.400,58
270 Férias No Mês	18,00	1.244,06	218 Empréstimo eConsignado		204,24
271 1/3 de Férias no Mês		414,68	322 INSS Férias Mês -Recibo		135,62
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		122,54	337 Prov desc eConsignado (Férias)		122,54
Base INSS Empresa:	2.451,06	Base INSS Funcionário:	2.451,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.451,06	F.G.T.S.:	196,09
Base I.R.R.F.:	792,32	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.573,60	Descontos:	1.925,18	Liquido:	648,42
Cód: 1658 Nome: GLACIENY PEREIRA DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023 Situação: Demissão sem justa causa		Data: 15/07/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	151,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	74,28
57 Saldo de Salário	15,00	838,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,65
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.155,46	73 Liquido de Rescisão		3.674,97
61 Férias Proporcionais	9,00	1.485,59	218 Empréstimo eConsignado		488,83
65 Multa FGTS 40% / 20%	75,01	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		198,08			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		495,20			

Folha de Pagamento					01/08/2025 10:51:33				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		2.145,86	Base INSS Funcionário:		990,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		1.155,46	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.155,46	Base F.G.T.S.:		1.188,48	F.G.T.S.:		187,52	
Base I.R.R.F.:		990,40	Deduções:		607,20				
Proventos:		4.324,73	Descontos:		4.324,73	Liquido:		0,00	
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	Liquido:		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		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: 3311		Nome: JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		3
Admissão: 01/07/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00	216,46	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
152 DSR Adicional Noturno			90,31						
1083 Adicional Noturno 45%		140,00	587,02						
Base INSS Empresa:		2.658,12	Base INSS Funcionário:		2.658,12	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.658,12	F.G.T.S.:		212,65	
Base I.R.R.F.:		2.658,12	Deduções:		785,23				
Proventos:		2.658,12	Descontos:		216,46	Liquido:		2.441,66	
Cód: 2561		Nome: JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		2
Admissão: 03/10/2024		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 10/07/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade		20,00	101,20		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	49,51	
57 Saldo de Salário		10,00	559,06		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	106,13	
58 Aviso Prévio Indenizado		30,00	2.404,74		73 Liquido de Rescisão			6.996,43	
59 13º Salário Proporcional		6,00	1.212,97						
61 Férias Proporcionais		9,00	1.803,56						
65 Multa FGTS 40% / 20%		143,36	0,00						
75 13º Salário Indenizado		1,00	202,16						
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00	200,40						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			667,98						
Base INSS Empresa:		2.075,39	Base INSS Funcionário:		660,26	Base INSS Func. 13o. Salário:		1.415,13	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.415,13	Base F.G.T.S.:		3.065,00	F.G.T.S.:		358,41	
Base I.R.R.F.:		660,26	Deduções:		607,20				
Proventos:		7.152,07	Descontos:		7.152,07	Liquido:		0,00	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		1
Admissão: 01/11/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 14/07/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,11
1 Salário		12,00	670,84		11 INSS Sobre Salário		9,00	62,19	
8 Adicional Insalubridade		20,00	121,44		53 Liquido de Férias			1.027,00	
270 Férias No Mês		18,00	1.006,27		218 Empréstimo e Consignado			346,00	
271 1/3 de Férias no Mês			335,42		322 INSS Férias Mês -Recibo			107,09	
339 Créd Prov e Consignado (Férias)			207,60		337 Prov desc e Consignado (Férias)			207,60	

Folha de Pagamento				01/08/2025 10:51:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.133,97	Base INSS Funcionário:	2.133,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,97	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	792,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.341,57	Descontos:	1.749,88	Liquido:	591,69
Cód: 2315		Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22
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	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		67,73			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	201,22	Liquido:	2.287,56
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		495,00
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:	650,49	Liquido:	1.330,22
Cód: 2423		Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		Função: Motorista Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 3299		Nome: MAGALI LEITE DE OLIVEIRA		Função: EDUCADOR SOCIAL Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 22/07/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19
57 Saldo de Salário	22,00	1.229,94	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	92,24
59 13º Salário Proporcional	1,00	139,77	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,48
61 Férias Proporcionais	1,00	139,77	73 Liquido de Rescisão		1.229,72
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		46,59	110 Artigo 480 CLT	4,00	223,63
Base INSS Empresa:	1.369,71	Base INSS Funcionário:	1.229,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	139,77
Base F.G.T.S. 13o.:	139,77	Base F.G.T.S.:	1.229,94	F.G.T.S.:	109,58
Base I.R.R.F.:	1.229,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.556,07	Descontos:	1.556,07	Liquido:	0,00
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

Folha de Pagamento					01/08/2025 10:51:33						
Apellido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:5						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025							
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP					
4 Salário Família		1,00	65,00								
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60								
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:		1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.903,60	F.G.T.S.:	152,29				
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:		607,20						
Proventos:		1.968,60	Descontos:		148,55	Liquido:	1.820,05				
Cód: 2562		Nome: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0					
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19				
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	201,22				
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60								
152 DSR Adicional Noturno			67,73								
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26								
Base INSS Empresa:		2.488,78	Base INSS Funcionário:		2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.488,78	F.G.T.S.:	199,10				
Base I.R.R.F.:		2.488,78	Deduções:		607,20						
Proventos:		2.488,78	Descontos:		201,22	Liquido:	2.287,56				
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	201,22				
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		718,43					
152 DSR Adicional Noturno			67,73								
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26								
Base INSS Empresa:		2.488,78	Base INSS Funcionário:		2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.488,78	F.G.T.S.:	199,10				
Base I.R.R.F.:		2.488,78	Deduções:		607,20						
Proventos:		2.488,78	Descontos:		919,65	Liquido:	1.569,13				
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	201,22				
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60								
152 DSR Adicional Noturno			67,73								
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26								
Base INSS Empresa:		2.488,78	Base INSS Funcionário:		2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.488,78	F.G.T.S.:	199,10				
Base I.R.R.F.:		2.488,78	Deduções:		607,20						
Proventos:		2.488,78	Descontos:		201,22	Liquido:	2.287,56				
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	Liquido:	1.755,05				
Cód: 1684		Nome: MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1					
Admissão: 07/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19				
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50				
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60								
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:					1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:					1.980,79	F.G.T.S.:	158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:		607,20						
Proventos:		1.980,79	Descontos:		155,50	Liquido:	1.825,29				

Folha de Pagamento					01/08/2025 10:51:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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	Liquido:	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	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		619,77	
152 DSR Adicional Noturno		67,73				
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26				
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:		199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.488,78	Descontos:	820,99	Liquido:	1.667,79	
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	Liquido:	1.825,29	
Cód: 3300	Nome: SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2025		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: 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	Liquido:	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 eConsignado		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	Liquido:	1.432,07	

Folha de Pagamento				01/08/2025 10:51:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		67,73			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	201,22	Líquido:	2.287,56
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				01/08/2025 10:51:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:8	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	820,00	54.766,97	11 INSS Sobre Salário	282,50	5.729,58
4 Salário Família	20,00	169,00	13 IRRF Sobre Salário	60,00	598,36
8 Adicional Insalubridade	640,00	8.713,32	53 Liquido de Férias		2.427,58
37 Salário Maternidade	30,00	1.980,79	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	37,50	408,47
57 Saldo de Salário	81,00	4.528,41	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	37,50	300,39
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.404,74	73 Liquido de Rescisão		17.783,55
59 13º Salário Proporcional	22,00	3.803,43	110 Artigo 480 CLT	10,00	559,07
61 Férias Proporcionais	31,00	5.384,41	218 Empréstimo eConsignado		3.265,49
65 Multa FGTS 40% / 20%	289,15	0,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		242,71
75 13º Salário Indenizado	1,00	202,16	337 Prov desc eConsignado (Férias)		330,14
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		198,08			
152 DSR Adicional Noturno		496,69			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	200,40			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.861,60			
270 Férias No Mês	36,00	2.250,33			
271 1/3 de Férias no Mês		750,10			
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		330,14			
1054 Ajuda de Custo		1.000,00			
1078 Diferenca de Salarios		503,16			
1083 Adicional Noturno 45%	770,00	3.228,58			
Proventos: 92.772,31		Descontos: 31.645,34		Liquido: 61.126,97	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 79.243,15		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 17.529,06		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 - SaIEduc 2,50 % 1.981,08		0002 - Incra 0,20 % 158,49		0016 - Senac 1,00 % 792,43	
0032 - Sesc 1,50 % 1.188,65		0064 - Sebrae 0,60 % 475,46			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 74.217,92		Deduções: 21.754,09			
Base PIS: 79.243,15		Valor PIS: 792,43			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 74.511,27		F.G.T.S.: 5.960,88		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 279,54		F.G.T.S. 13o. Salário: 22,36			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 5.309,90		F.G.T.S.: 424,79		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 3.726,05		F.G.T.S. 13o. Salário: 298,09			
Multa FGTS: 289,15		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	6.681,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.149,79
Cod. 1040	Empresa	17.529,06	Cod. 1066	Total Líquido	26.656,52
Cod. 0115	Terceiros	4.596,11			
Total de Funcionários: 35					

----- <i>Total de Empregados por Ocorrência</i> -----	
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):	
- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 1:	32 Empregados
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5:	3 Empregados
----- <i>Total de Empregados Afastados</i> -----	
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
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 Julho/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
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: 1400

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 150572975
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
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 Julho/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
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: 1400

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: 150572978
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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 Julho/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: 1400

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: 150572971
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572977
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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	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 Julho/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	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: 1400

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: 150572991
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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: 1400

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: 150572993
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.173,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.335,25	100,14
				Total Liquido →	1.235,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.335,25	1.335,25	106,82	1.335,25	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.173,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.335,25	100,14
				Total Liquido →	1.235,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.335,25	1.335,25	106,82	1.335,25	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

Nome do favorecido (a): FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa: 150572992
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.235,11
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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	12,00	670,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
270	Férias No Mês	18,00	1.244,06	
271	1/3 de Férias no Mês		414,68	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		122,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		62,20
53	Líquido de Férias			1.400,58
218	Empréstimo eConsignado			204,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,62
337	Prov desc eConsignado (Férias)			122,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.573,60	1.925,18
				Total Líquido →	648,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.451,06	2.451,06	196,09	792,32	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	12,00	670,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
270	Férias No Mês	18,00	1.244,06	
271	1/3 de Férias no Mês		414,68	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		122,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		62,20
53	Líquido de Férias			1.400,58
218	Empréstimo eConsignado			204,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,62
337	Prov desc eConsignado (Férias)			122,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.573,60	1.925,18
				Total Líquido →	648,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.451,06	2.451,06	196,09	792,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572994
Informações
Valor da efetivação R\$ 648,42
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

				Total Vencimentos	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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

				Total Vencimentos	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: 1400

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: 150572990
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.993,70
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido →	1.825,29
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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido →	1.825,29
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: 1400

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: 150572973
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA 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		90,31	
1083	Adicional Noturno 45%	140,00	587,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,12	216,46
					Total Liquido →	2.441,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.658,12	2.658,12	212,65	2.658,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA 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		90,31	
1083	Adicional Noturno 45%	140,00	587,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,12	216,46
					Total Liquido →	2.441,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.658,12	2.658,12	212,65	2.658,12	*****	

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: 1400

Nome do favorecido (a): JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO
CPF do favorecido (a): 119.719.888-88
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720888015-9
Documento da empresa: 150572968
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.441,66
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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	12,00			670,84						
8	Adicional Insalubridade	20,00			121,44						
270	Férias No Mês	18,00			1.006,27						
271	1/3 de Férias no Mês				335,42						
339	Créd Prov eConsignado (Férias)				207,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00					62,19				
53	Liquido de Férias						1.027,00				
218	Empréstimo eConsignado						346,00				
322	INSS Férias Mês -Recibo						107,09				
337	Prov desc eConsignado (Férias)						207,60				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.341,57		1.749,88				
					Total Liquido →		591,69				
Salario Base		Sal,Contr,INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.677,11		2.133,97		2.133,97		170,72		792,28		*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	12,00	670,84					
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44					
270	Férias No Mês	18,00	1.006,27					
271	1/3 de Férias no Mês		335,42					
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		207,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00				62,19		
53	Liquido de Férias					1.027,00		
218	Empréstimo eConsignado					346,00		
322	INSS Férias Mês -Recibo					107,09		
337	Prov desc eConsignado (Férias)					207,60		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.341,57		1.749,88	
					Total Liquido →		591,69	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.677,11		2.133,97	2.133,97	170,72	792,28	*****		

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: 1400

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: 150572976
Informações
Valor da efetivação R\$ 591,69
Data da efetivação 05/08/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	155,49
				Total Liquido →	1.825,22
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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	155,49
				Total Liquido →	1.825,22
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: 1400

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: 150572974
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 201,22
					Total Liquido →	2.287,56
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.488,78	Base Calculo FGTS 2.488,78	FGTS do MES 199,10	Base Calculo IRRF 2.488,78	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: 1400

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: 150572998
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.287,56
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
218	Empréstimo eConsignado			495,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	650,49
				Total Liquido →	1.330,22
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 Julho/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
218	Empréstimo eConsignado			495,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	650,49
				Total Liquido →	1.330,22
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: 1400

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: 150572972
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.330,22
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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 Julho/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: 1400

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: 150572986
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 150572995
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572970
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.287,56
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo e Consignado			718,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	919,65
				Total Liquido →	1.569,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo e Consignado			718,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	919,65
				Total Liquido →	1.569,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572997
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.569,13
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572969
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.287,56
Data da efetivação 05/08/2025

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
Julho/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
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
Julho/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
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: 1400

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: 150572987
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 05/08/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572981

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 05/08/2025

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

Julho/2025

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

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA	251510			38	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
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: 1400

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: 150572988
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			619,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	820,99
				Total Liquido →	1.667,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			619,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	820,99
				Total Liquido →	1.667,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572980
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.667,79
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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 Julho/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: 1400

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: 150572984
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES 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: 1400

Nome do favorecido (a): SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-716539442-8
Documento da empresa: 150572985
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572983
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.443,23
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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 1.980,79	Total Descontos 548,72
				Total Liquido →	1.432,07
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 Julho/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 1.980,79	Total Descontos 548,72
				Total Liquido →	1.432,07
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: 1400

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 150572982
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,07
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1400

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: 150572989
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.287,56
Data da efetivação 05/08/2025

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

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

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

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

					Total Vencimentos 1.968,60	Total Descontos 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: 1400

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: 150572996
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Caixa Itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 07 / 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

Vencimento 07/08/2025	Guia Número 20660000000059764	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas . Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/08/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81600000001 7 62002090202 4 50807206600 6 00000059764 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

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 07 / 2025

Vencimento 07/08/2025	Guia Número 20660000000059764	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas . Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/08/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81600000001 7 62002090202 4 50807206600 6 00000059764 1

Autenticação Mecânica



LANÇADO
ID- 57089

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
816000000017	620020902024	508072066006	000000597641

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

Data de débito:	06/08/2025
Data/hora da operação:	06/08/2025

Código da operação:	13360783
Chave de segurança:	KEH287P92XMV9VHY

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) -

01/08/2025 16:33:35

Número da Nota 00000365	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 16:33:30	Chave de Verificação NR03BNCP5	RPS Nº 000000365	Data do RPS 01/08/2025	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 JULHO/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-57151



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto SAICA conf. contrato nº 126/2023, PROCESSO ADM. N 4.486/2023, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627
877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.04 11:41:57 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080617195ee80e0fec9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:02:25

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 50734931445

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
04/08/2025 13:08:00

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
264 / U

Código de Verificação
OJOBW4f0E

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Jurídico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº 67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de JULHO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº 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\$)	Aliquota (%)	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-57172

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061718d33b276a35e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:02:08

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

Detalhes: SERVICOS ADM SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 50734919241

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

08/08

Saica Stapeva

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1667 - MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 11/08/2025 a 09/09/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.600,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.600,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2025					
43 - Férias 21		1.120,00		45 - INSS Sobre Férias 118,45	
50 - 1/3 de Férias		373,33			
Total Proventos (A)		R\$ 1.493,33		Total Descontos (B)	
R\$ 1.374,88				R\$ 118,45	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
Setembro / 2025					
43 - Férias 9		480,00		45 - INSS Sobre Férias 50,77	
50 - 1/3 de Férias		160,00			
Total Proventos (A)		R\$ 640,00		Total Descontos (B)	
R\$ 589,23				R\$ 50,77	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.964,11					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.964,11 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Agosto de 2025			_____ Empregado		

LANÇADO

1D-57002

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1412

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: 150921642
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.964,11
Data da efetivação 07/08/2025

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:



08/08

Saica Stapeva

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 1735 - MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA							
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II				
Período aquisitivo: 22/12/2023 a 21/12/2024							
Período de gozo: 11/08/2025 a 09/09/2025 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 231,54	Remuneração base para fins de férias 1.908,73			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Agosto / 2025							
43 - Férias		21	1.336,11	45 - INSS Sobre Férias		144,39	
50 - 1/3 de Férias			445,37	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		502,90	
Total Proventos (A)		R\$	1.781,48	Total Descontos (B)		R\$	647,29
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)					
R\$		1.134,19					
Setembro / 2025							
43 - Férias		9	572,62	45 - INSS Sobre Férias		61,88	
50 - 1/3 de Férias			190,87	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		215,53	
Total Proventos (A)		R\$	763,49	Total Descontos (B)		R\$	277,41
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)					
R\$		486,08					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.620,27							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.620,27 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 08 de Agosto de 2025							
Empregado							

LANÇADO

1D-57003

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1412

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: 150921643
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.620,27
Data da efetivação 07/08/2025

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 Itapirua	NF-e
----------------	------

 **Fazfarma** Rede
se faz bem, a gente tem

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250757897464000160550010000995501519668213

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

LANÇADO
ID-56506

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16289.069235 21200.640007 2 11690000027031

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00162890-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
21/07/2025	162890	DD	N	21/07/2025	270,31
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
	109	R\$			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador					CNPJ: 07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16289.069235 21200.640007 2 11690000027031

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00162890-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
21/07/2025	162890	DD	N	21/07/2025	270,31
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador					CNPJ: 07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					
18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Carta de Correção

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

RUA DR PINHEIRO

Bairro: CENTRO

I.E.: 372025466111

Fone: 15 35249999

E-mail:

CEP: 18400005

Cidade: ITAPEVA/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35250757897464000160550010000995501519668213

Número NF-e: 99.550

Data Hora: 04/08/2025 16:28

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135252185405697

Correção

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO PARA:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JD ZULMIRA, SOROCABA-SP, CEP 18061000

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16289.069235 21200.640007 2 11690000027031
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	270,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	270,31
Valor Pago (R\$):	270,31

Data/hora da operação:	08/08/2025 12:20:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	50849537188
Chave de segurança:	0NUZC889ACXP4U

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 Hapewa

Fazfarma Rede
se faz bem, a gente tem

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250713753748000107550010000121361547922976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		135252023186813 21/07/2025 09:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
372074528116		13753748000107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 21/07/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (11) 942894369	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:05

FATURA
Parcela:1 Venc:10/08/2025 Valor:86,50

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	96,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	86,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 9,50 (9,89%), TOTAL LÍQ. R\$ 86,50	30043939	0500	5929	UN	1,00	96,00	96,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250613753748000107590004436391505155179812 Val Tributos Não Apurado R\$86,50 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

ID-56507

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15337.659237 20155.530007 9 11690000008650

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00153376-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
21/07/2025	153376	DD	N	21/07/2025	86,50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

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

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15337.659237 20155.530007 9 11690000008650

Local de Pagamento					Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário		
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3		
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento		
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00153376-5		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento		
21/07/2025	153376	DD	N	21/07/2025	86,50		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
	109	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%							
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO							
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,							
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*							
Pagador	AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	CNPJ: 07.032.003/0001-56					
	RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
	18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Correção

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP

CNPJ: 13.753.748/0001-07

I.E.: 372074528116

PRACA ANCHIETA

Bairro: CENTRO

Fone: 15 35249995

E-mail:

CEP: 18400450

Cidade: ITAPEVA/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35250713753748000107550010000121361547922976

Número NF-e: 12.136

Data Hora: 04/08/2025 16:29

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135252185419260

Correção

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO PARA:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JD ZULMIRA, SOROCABA-SP, CEP 18061000

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15337.659237 20155.530007 9 11690000008650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	86,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	86,50
Valor Pago (R\$):	86,50

Data/hora da operação:	08/08/2025 12:20:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	50849548194
Chave de segurança:	E2EUWN5VENSWSMG4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE 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 000.055.649
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 000.055.649
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 4173 6700 0109 5500 2000 0556 4910 0092 8013
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. TRÉB.:CNPJ:52.417.367/0001-09PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:135252163378722 02/08/2025 11:00:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF:
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO:
02/08/2025

ENDEREÇO:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO/DISTRITO:
JARDIM ZULMIRA

CEP:
18061000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
02/08/2025

MUNICÍPIO:
SOROCABA

FONE/FAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
798543529111

HORA DE SAÍDA:
11:00:02

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:	1.479,74
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:	1.479,74

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	307,94	27101921	061	5929	L	191,11	5,99	1.144,74	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	122,95	27101259	061	5929	L	53,26	6,29	335,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTI INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, VALOR R\$ 1.479,74 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.8
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 n° 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 139.32 (9.42%) Federal, R\$ 291.57 (19.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10.57090

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

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 26	52	L	5,99	311,48
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					311,48
Valor Total R\$					311,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					311,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000324711000538540
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: 000032471 Série: 003 Emissão: 23/07/2025 08:19
Prot. de Autorização: 135251425371325 23/07/2025 08:19:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,79 (8,60%) / Estadual R\$ 57,00 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13259 - JEAN LUCAS BERGAMASCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 222776
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN
Média/KM: 9,73

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, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 26	57,72	L	5,99	345,74
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					345,74
Valor Total R\$					345,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					345,74

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000358231000673180
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: 000035883 Série: 003 Emissão: 29/07/2025 14:54
Prot. de Autorização: 135251494916667 29/07/2025 14:54:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,73 (8,60%) / Estadual R\$ 63,27 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14790 - MARCOS SILVA SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 223290
Motorista: LUCIANA Veículo: VAN
Média/KM: 8,91

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, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 26	29,46	L	5,99	176,46
Qtd. 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.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
352507524173670001096500300003766561000612022
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: 000029056 Série: 003 Emissão: 18/07/2025 08:17
Prot. de Autorização: 135251371200096 18/07/2025 08:17:42



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 Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13259 - JEAN LUCAS BERGAMASCO DA SILVA
Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 222046
Motorista: EDSON Veículo: VAN
Média/KM: 7499,49

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, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 26	51,93	L	5,99	311,06
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					311,06
Valor Total R\$					311,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					311,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250752417367000109650030000342121000626582
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: 000031272 Série: 003 Emissão: 21/07/2025 07:08
Prot. de Autorização: 135251403425219 21/07/2025 07:08:54



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,75 (8,60%) / Estadual R\$ 56,92 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13637 - PAULO SELATO DOS SANTOS
Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 222270
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN
Média/KM: 4,31

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

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vf Unit	Total
320192091	BASOLINA COMUM Bico	53.28	L	6.29	335,00
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					335,00
Valor Total R\$					335,00
FORMA DE PAGAMENTO					335,00
NOTAS A PRAZO					335,00
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.receita.fazenda.gov.br					

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfe.zf.sp.gov.br/consulta
352507524;735700010660030009709061000604340
CONSOLIDAR - 07.032.0007/0091-S/ - RUA DO JUNTOS BERNARDES
AUX - RUA HUMBERTO DE CARVALOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000029066 Série: 003 Emissão: 16/07/2025 16:11
Prot. de Autorização: 135251357136601 16/07/2025 16:11:03

Spencer



Tributos aproximados: Federal R\$ 40,87 (12,20%) / Estadual R\$ 82,08 (24,56%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 ICMs a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convenio ICMS nºs 15/23.
 Vendedor: 14574 - MARCELO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR
 Nome: AGNINO JUNTOS BERNARDI & AJG
 Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
 CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
 Placa: FNU3366 KM: 11
 Motorista: GRAZIELLE Veicula: DUSTER

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

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250808152140beb1c16f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:26:48

Valor Original: R\$ 1.479,74 **Valor Atualizado:** R\$ 1.479,74 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 50849553906

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 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: 04/08/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 305
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
305	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 julho 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			
F6HF1VF4	FLSKSUPC	OQDMO3JH	KK6U0P35
LO3C7YIW	T4N0JTZ7	OFMRACVC	B679UV3Z
MBXH92RR	GF6H57ID	ZBZ491GD	JDYM04KU
AUQPCNC9	9LAJ6W00	6EIZV67S	9KWSOD6Z

LANÇADO

ID- 57200.

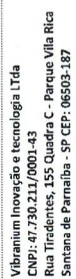
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 305 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
F6HF1VF4	FLSKSUPC	OQDMO3JH	KK6U0P35
LO3C7YIW	T4N0JTZ7	OFMRACVC	B679UV3Z
MBXH92RR	GF6H57ID	ZBZ491GD	JDYM04KU
AUQPCNC9	9LAJ6W00	6EIZV67S	9KWSOD6Z

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor _____



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

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:	CLIENTE:	Data		RVT N°	jul/25	
André - Equipe Vibrantium		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG				
DEPTO	TECNOLOGIA	LOCAL / SOLICITAÇÃO	Data		DESCRIÇÃO	EVENTOS
PERÍODO						
01/07/2025 à 31/07/2025		SAICA DE ITAPEVA			1) Locação dos computadores e impressora para o AIG+ Saica de Itapeva referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025	-
					2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL L5662.	

Vibranium Inovação e Tecnologia

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



Equipamentos Locados.

[illegible]

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815247928faaf3a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:27:02

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

Detalhes: locacao de equipamentos

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 50849579666

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

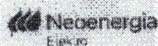
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas SP - IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77
R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE ACOLHIMENTO,
bairro: VL COMERCIARIOS
ITAPEVA - SP CEP: 13408550
Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 252842009

Vencimento
08/07/2025

Valor
R\$ 7.164,52

Número da fatura 20259369709966

17/05/2025 a 17/06/2025



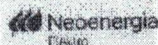
Jun 25 Mai 25 Abr 25 Mar 25 Feb 25 Jan 25 Dec 24 Nov 24 Out 24 Set 24 Ago 24 Jul 24

Precisa de uma 2ª via?
**No App Neoenergia Elektro
Fácil você
tem este serviço e muito
mais.**

Aviso importante

DEBITOS: 05/06/2025 R\$
2.314,51

Autenticação mecânica no verso



Neoenergia Elektro Redes
S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77
R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE
ACOLHIMENTO, bairro: VL COMERCIARIOS
ITAPEVA - SP CEP: 13408550
Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 252842009

Vencimento
08/07/2025

Valor
R\$ 7.164,52

Número da fatura 20259369709966

Código de barras

836700000711
645200220657
001010202594



LANÇADO

10-57260

Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro
Fácil você
tem este serviço e muito
mais.

DEBITOS: 05/06/2025 R\$
2.314,51

Autenticação mecânica no verso



Neoenergia
Elektro

Neoenergia Elektro Redes

S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321

13053-024 - Campinas-SP

IE 244.868.522.118

CNPJ 02.328.280/0001-97

www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE
ACOLHIMENTO, bairro: VL COMERCIARIOS

ITAPEVA - SP CEP: 18408550

Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 252842009

Vencimento

08/07/2025

Valor

R\$ 7.164,52

Número da fatura 20259369709966

Código de barras

836700000711

645200220657

001010202594

369709966765

Autenticação mecânica no verso

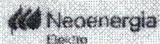


2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836700000711	645200220657	001010202594	369709966765
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	7.164,52			
Identificação da operação:	NEOENERGIA			
Data de débito:	08/08/2025			
Data/hora da operação:	08/08/2025			
Código da operação:	51900669			
Chave de segurança:	EKUWR151AP24VYU2			

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



Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas-SP - IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77
R. ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE ACOPLHIMENTO,
bairro: VI COMERCIARIOS
ITAPEVA - SP CEP: 18408550
Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 249840563

Vencimento

05/06/2025

Valor

R\$ 2.314,51

Número da fatura 20259287235711

17/04/2025 a 16/05/2025



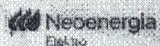
Jun 25 Mai 25 Abr 25 Mar 25 Fev 25 Jan 24 Dec 24 Nov 24 Out 24 Set 24 Ago 24 Jul 24

Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro
Fácil você
tem este serviço e muito
mais.

Aviso importante

DEBITOS: 08/04/2024 R\$
124.73,08/05/2024 R\$
2.354,05 10/06/2024 R\$
3.037,90

Autenticação mecânica no verso



Neoenergia Elektro Redes
S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77
R. ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE
ACOLHIMENTO, bairro: VI COMERCIARIOS
ITAPEVA - SP CEP: 18408550
Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 249840563

Vencimento

05/06/2025

Valor

R\$ 2.314,51

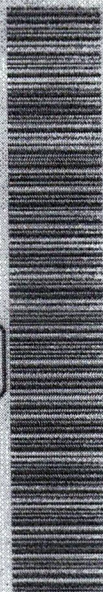
Número da fatura 20259287235711

Código de barras

836700000232

145100220550

001010202594



LANÇADO

ID-5726L



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

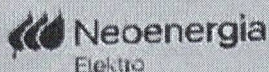
Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836700000232	145100220550	001010202594	287235711283
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.314,51			
Identificação da operação:	NEOENERGIA			
Data de débito:	08/08/2025			
Data/hora da operação:	08/08/2025			
Código da operação:	51925962			
Chave de segurança:	L77MPKMMYQ3KUQ9S			

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

tem este serviço e muito
mais.

Autenticação mecânica no verso



**Neoenergia Elektro Redes
S.A.**

Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

MUNICIPIO DE ITAPEVA

CPF: 46.634.358/0001-77

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 CASA DE
ACOLHIMENTO, bairro: VL COMERCARIOS

ITAPEVA - SP CEP: 18408550

Código do imóvel 46763457

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 249840563

Vencimento

05/06/2025

Valor

R\$ 2.314,51

Número da fatura 20259287235711

Código de barras

836700000232

145100220550

001010202594

287235711283

Autenticação mecânica no verso

Identificação do Recebedor

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111708abbb901fa20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:02:30

Valor Original: R\$ 440,00 **Valor Atualizado:** R\$ 440,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 50994902637

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 31/07/2025 VLR TOTAL: 475,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica Stapewa
NF-e
Nº 000.002.915
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.915 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0719 1217 8300 0190 5500 1000 0029 1514 2930 3850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252185079009 04/08/2025 16:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL372101915110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF19.121.783/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

FONE / FAX
(15)9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/07/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/07/2025

HORA DA SAÍDA
16:13:53

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2915	475,00	0,00	475,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/08/2025	475,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	475,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	17643	JG. CABO DE VELA ONIX/PRISM.1.0/413>	85443000	0500	5405	PÇ	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17616	SELO DAGUA	84829910	0500	5405	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13148	ADITIVO PARAFLU PRONTO USO	27101931	0500	5405	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6243	MANGUEIRA AQUECEDOR 2156005	40093100	0500	5405	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço de mecânica , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.
Referente ao mês de Julho de 2025, Valor R\$475,00
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c
NF-E REFERENTE A OS Nº: 005866
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,76Est.: 20,40Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

10-57325

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111709465c133f6a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:02:43

Valor Original: R\$ 475,00 **Valor Atualizado:** R\$ 475,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 50994917633

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

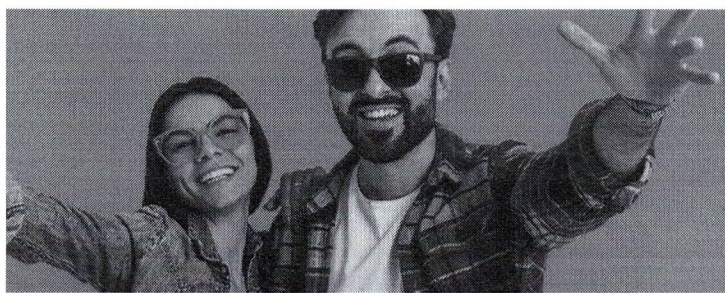
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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





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

10/08/2025



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 66716.007530 12447.491098 1 11690000018990	
Beneficiário				Vencimento	
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA 35.72				10/08/2025	
Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento	
26/07/2025	0825J86752 / 21566	0753.44749	215667160	R\$ 189,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.				(+) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.				(=) Valor / Cobrado	
PaaSador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
			Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO		

LANÇADO

10-57312



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12156 66716.007530 12447.491098 1 11690000018990
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
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:	11/08/2025 14:11:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 50994911063**Chave de segurança:** W1CSTUJ6L040LYVU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Saica Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 394/NFSE		
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 07/08/2025 15:50:01		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação F16902B4C0E5A43D9CBD		
			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 JULHO.					
Dedução / Outras Informações					
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0002-49					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00					
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES, CNAE: 9700-5/00					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
3,00		162,00			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
162,00	162,00				
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.238,00					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 5.238,00 Forma Pgto: A VISTA					
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais					
Outras Informações					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					

LANÇADO

10 - 57275



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
394/NFSE

Data e Hora de Emissão
07/08/2025 15:50:01

Código de Verificação
F16902B4C0E5A43D9CBD

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
394/NFSE

Emissão
07/08/2025 15:50:01

Código de verificação
F16902B4C0E5A43D9CBD



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: Julho/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	2

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 chuveiro:** Realizadas 4 manutenções em chuveiros, corrigindo falhas e garantindo o uso adequado para os usuários.
- **Manutenção de registro de água:** Realizadas 6 manutenções em registros de água, assegurando vedação, controle e funcionalidade correta.
- **Manutenção de válvula Hydra:** Executadas 7 manutenções em válvulas Hydra, promovendo funcionamento eficiente e economia de água.
- **Manutenção de cama:** Realizadas 9 manutenções em camas, incluindo ajustes estruturais para maior estabilidade e conforto.
- **Manutenção de porta:** Efetuadas 7 manutenções em portas, assegurando abertura, fechamento e segurança dos ambientes.
- **Manutenção de batente:** Realizadas 5 manutenções em batentes de porta, promovendo alinhamento e reparo de estruturas comprometidas.
- **Manutenção de porta de vidro:** Executadas 2 manutenções em portas de vidro, garantindo funcionamento seguro e integridade do material.
- **Montagem de barragem para Festa Junina:** Realizada montagem estrutural temporária de barragem cenográfica para apoio à Festa Junina da unidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em JULHO 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.

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111711738866c0e82

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:03:07

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 50994936608

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

		237-2			23793.39100 90005.524443 91000.807502 1 11770000534000			Resibo 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:									
Nome do Beneficiário		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(R\$) Valor Cobrado	
09/00055244491		00055244491		18/08/2025		5340,00			
Nome do Beneficiário									
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32									
00 -									
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica				
0000/00000									

		237-2		23793.39100 90005.524443 91000.807502 1 11770000534000					
Local de Pagamento						Data de Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						18/08/2025			
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário			
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nome Número	
08/08/2025		00055244491		DM	N	08/08/2025		09/00055244491	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
09				R\$					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento			
						(+/-) Multa / Multa			
						(+/-) Valor Cobrado			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço									
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA									
CEP: 18061000 SOROCABA-SP									
Secador/Avalista:						Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162									





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.524443 91000.807502 11770000534000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	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:	12/08/2025 12:07:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	51036510491
Chave de segurança:	PZPFUZWE1ULNTU0A

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

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#a5f6

Saica Stapena

Resumo

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

ID da recarga: #a5f6 Data de criação: 08/08/2025 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 (PAT)	Refeição (PAT)
CECILIA APARECIDA FERREIRA	07.112.005.738-40	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
FERNANDA ESTANISLAU		R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		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
JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: dcda3b22-f8d0-4c21-814a-8394874c5aed

LANÇADO
ID-57350

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#a5f6

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
SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: dcd3b22-f8d0-4c21-814a-8394874c5aed



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

Saica Itaperva

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			
		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R. ...					
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
					0
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 07/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/07/2025	26 Data de Afastamento 07/08/2025	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	391,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	70,84	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	207,21				
				TOTAL BRUTO	3.805,64

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	34,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	86,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	121,31
				VALOR LÍQUIDO	3.684,33

IN 51620

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome [REDACTED] UNIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/07/2025	26 Data de Afastamento 07/08/2025	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\$ 3.684,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1425

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa: 151549034
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.684,33
Data da efetivação 18/08/2025

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:



Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.759,77

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185917965-5

Tag

FGTS 07.2025 - SAICA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	5.983,11	0,00	0,00	0,00	5.983,11
Total FGTS:		5.983,11	0,00	0,00	0,00	5.983,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	2.776,66	2.776,66
Total Consignado:	2.776,66	2.776,66

Total da Guia: 8.759,77

LANÇADO

Observações

ID: 57489

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:48:17 - 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: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.759,77

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	000000004512282	644	204,24
07/2025	20/08/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662	[REDACTED]	000000007474434	935	346,00
07/2025	20/08/2025	LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559	[REDACTED]	142600000049860	426	495,00
07/2025	20/08/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735	[REDACTED]	0128528618	079	718,43
07/2025	20/08/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300	[REDACTED]	0128545567	079	619,77
07/2025	20/08/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1872	[REDACTED]	000000004124958	644	393,22
Total Consignado							2.776,66



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.759,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA PAULA MARTINS ROCHA DE SOUZA	ASSOCIAC3312		101	20/08/2025	Mensal	1.649,24	131,93	0,00	0,00	0,00	131,93
07/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIAC2700		101	20/08/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
07/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2161		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		EDERSON SANTOS HENCRE	ASSOCIAC3009		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIAC1653		101	20/08/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
07/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIAC1655		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3296		101	20/08/2025	Mensal	1.335,25	106,82	0,00	0,00	0,00	106,82
07/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656		101	20/08/2025	Mensal	2.451,06	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
07/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1659		101	20/08/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
07/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	ASSOCIAC3311		101	20/08/2025	Mensal	2.658,12	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64
07/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		101	20/08/2025	Mensal	2.133,97	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
07/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2315		101	20/08/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
07/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
07/2025		LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559		101	20/08/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
07/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIAC2423		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		MAGALI LEITE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3299		101	20/08/2025	Mensal	1.369,71	109,57	0,00	0,00	0,00	109,57
07/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC2422		101	20/08/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
07/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
07/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
07/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
07/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC1667		101	20/08/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
07/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	ASSOCIAC1684		101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIAC3008		101	20/08/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
07/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300	101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10	
07/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIAC2801	101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	
07/2025		SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	ASSOCIAC3300	101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	
07/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055	101	20/08/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28	
07/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672	101	20/08/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	
07/2025		SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800	101	20/08/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10	
07/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550	101	20/08/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	
Total do Tomador					Sem Tomador		74.790,81						
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56		5.983,11						
					Total FGTS		5.983,11						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00</						



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.759,77

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	32	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11
		Total FGTS	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado ao 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 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário de Estado Adjunto, Secretário de Estado Interino, Secretário de Estado Encarregado, Secretário de Estado Delegado, Secretário de Estado Substituto, Secretário de Estado Suplente, Secretário de Estado Adjunto, Secretário de Estado Encarregado, Secretário de Estado Delegado, Secretário de Estado Substituto, Secretário de Estado Suplente
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador coadjuvante em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual em exercício de atividade econômica em um dos setores da economia
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de conselho de administração ou fiscal
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de conselho de administração ou fiscal
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - 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
- 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 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Eragilário
- 902 - Eragilário
- 903 - Bolaista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.759,77

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	32	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11
		Total FGTS	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.759,77

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	11 - FGTS mensal		32	74.511,27	5.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,75
07/2025	12 - FGTS 13º salário		2	279,54	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36
	Total FGTS		Total	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11



Vencimento da Guia:	20/08/2025	
Total Parcelado:	0,00	
Total da Guia (FGTS + Consignado):	0,00	8.759,77

Tomador:	Sem Tomador:
----------	--------------

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	32	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11
	Total FGTS	74.790,81	5.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,11

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250818171136237e99a2d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:44:09
Valor Original: R\$ 8.759,77 **Valor Atualizado:** R\$ 8.759,77
Detalhes: FGTS ITAPEVA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 51317496265
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 08/08/2025 16:12:50 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 15685 / U Código de Verificação 5ynJylBRc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 33,63 Federal e R\$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT 81AAPP
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração Saica Itapeva n° 67/2023
Valor à Pagar R\$ 234,63
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP SOROCABA / SP PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00	4,000000	10,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,75	1,62	7,50	0,00	2,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	15,37	0,00	234,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO
ID-57636

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508181712f112320a068

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:44:25

Valor Original: R\$ 234,63 **Valor Atualizado:** R\$ 234,63 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 51317527073

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

18/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.936,16

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081887097593-1

Tag

GRRF MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	145,97	1.689,16	101,03	1.936,16
Total FGTS:		0,00	145,97	1.689,16	101,03	1.936,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.936,16

Observações

LANÇADO
ID - 57631

Data de geração da Guia: 18/08/2025 às 10:12:52 - 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: 18/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.936,16

Total Parcelado: 0,00

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	
08/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	ASSOCIAC1684		101	15/08/2025	Rescisório	462,18	36,97	0,18	0,00	1,84	38,99	
08/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	ASSOCIAC1684		101	15/08/2025	Verba Indenizatória	1.362,67	109,00	0,54	0,00	5,44	114,98	
08/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	ASSOCIAC1684		101	15/08/2025	Multa Rescisória	4.222,91	1.689,16	8,44	0,13	84,46	1.782,19	
					Total do Tomador		Sem Tomador		6.047,76	1.835,13	9,16	0,13	91,74	1.936,16
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		6.047,76	1.835,13	9,16	0,13	91,74	1.936,16
							Total FGTS		6.047,76	1.835,13	9,16	0,13	91,74	1.936,16



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: 18/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.936,16

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
08/2025	101	1	6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16
		Total FGTS	6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.503/1974
- 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 - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 121 - Trabalhador avulso penitenciário
- 122 - Trabalhador avulso
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante 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 - Consórcio
- 309 - Agente público
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - 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
- 759 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 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
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.936,16

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
08/2025	07.032.003/0001-56	1	6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16
		Total FGTS	6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

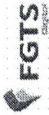
Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.936,16

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	462,18	0,00	36,97	0,00	0,18	0,00	1,84	38,99
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.155,46	0,00	92,43	0,00	0,46	0,00	4,62	97,51
08/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	207,21	0,00	16,57	0,00	0,08	0,00	0,82	17,47
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	4.222,91	0,00	0,00	1.689,16	8,44	0,13	84,46	1.782,19
Total FGTS			Total FGTS	6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.936,16

Total Parcelado:

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
08/2025	1		6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16
	Total FGTS		6.047,76	0,00	145,97	1.689,16	9,16	0,13	91,74	1.936,16

Carregando dados...

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081817136307a9a26ed
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:44:41
Valor Original: R\$ 1.936,16 **Valor Atualizado:** R\$ 1.936,16
Detalhes: GRRF MONIQUE APARECIDA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 51317540638
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25231.8330023-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento

26.656,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.531,35			4.531,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.848,63			15.848,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.680,43			1.680,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.981,08			1.981,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	158,49			158,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	792,43			792,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.188,65			1.188,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	475,46			475,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		26.656,52			26.656,52

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 11:02:49

85820000266 2 56520385252 0 32071625231 0 83300230971 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000266 2

56520385252 0

32071625231 0

83300230971 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25231.8330023-0

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 26.656,52

Pague com o PIX



LANÇADO

57490

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002662 565203852520 320716252310 833002309715

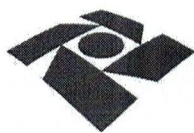
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	26.656,52
Identificação da operação:	INSS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	22021491
Chave de segurança:	H598MQYQG7RQML4V

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

Saica Itapera



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25231.8197514-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374802029

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	598,36			598,36

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:37:21

85870000005 7 98360385252 1 32071625231 0 81975140353 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 98360385252 1 32071625231 0 81975140353 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8197514-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 598,36

Pague com o PIX



LANÇADO

57487

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000057 983603852521 320716252310 819751403530

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

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	22048105
Chave de segurança:	VP3K6X0VVG5QVKSV

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 SAICA ITAPEV

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:36:45

Código da operação:	34482140
Chave de segurança:	Y9P43LHL5LHLY8UM

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.756
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.756 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0809 2695 3700 0126 5500 1000 0037 5610 0001 4133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252156504906 - 01/08/2025 15:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

LANÇADO

57829

1351

25/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508221715477bf937f34

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2025 às 14:18:01

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

Detalhes: Agua

Origem

Nome: 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: 51512851368

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.755

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 000.003.755

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0809 2695 3700 0126 5500 1000 0037 5519 0300 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.269.537/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252156418082 - 01/08/2025 15:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1591519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GAS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	1,0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000000000020261

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 ACOLHIME
NTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE AC
ORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N 67/2023 ENTRE A PREFEITUR
A MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AAJG R
EFERENTE AO MES DE JILHO DE 2025 PAGO COM RECURSO DE TERMO
DE COLABORAÇÃO N 67/2023

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

57828

1350

25/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250822171464a977227c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2025 às 14:18:38

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

Detalhes: GLP SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 51512881114

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

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

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

Data de Emissão:

21/07/2025

Data de Apresentação:

23/07/2025

Controle N°:

01-20259448109068-60

Próxima Leitura

18/08/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

255.673.664

Conta do Mês

Julho/2025

Vencimento

06/08/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.514,10

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

TD0042096

Classificação

1

PODER PUBLICO-TRIFASICO

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

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

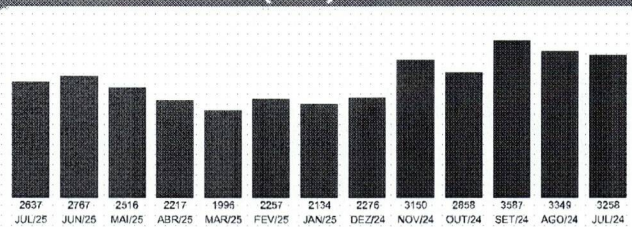
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2.637,00	0,302476	797,63	1.012,50	18,00%	162,26	959,89
0601	CONSUMO TUSD	2.637,00	0,408468	1.077,13	1.367,44	18,00%	246,13	1.323,26
0601	AD.5.VERM1	2.637,00	0,044626	117,68	149,40	18,00%	26,89	144,57
0899	COFINS				2.074,14	3,24%		67,20
0899	PIIS				2.074,14	0,70%		14,52
0999	IMP.RET.IRPF (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-30,34
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			1.992,44			455,25	2.514,10

*CCI - Código de Classificação do Item

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	41733	44370		
Ener.Reativa	252	262		
			17/06/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			18/07/2025	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 774,82	Encargos	R\$ 356,39
Distribuição	R\$ 519,33	Tributos	R\$ 537,00
Transmissão	R\$ 212,96	Perdas	R\$ 128,94

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:18/06-18/07

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 07/08/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 05/06/2025 R\$ 2.314,51 08/07/2025 R\$ 7.164,52

Atenção

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

www.neoennergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20259448109068-60

Vencimento
06/08/2025

Total R\$
R\$ 2.514,10

836200000252 141000220758 001010202594 448109068602

LANÇADO
57815

PAGUE COM O PIX



Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696APP
Google Play
ou Apple StoreSITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergia.com/sp. Na agência virtual:

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 250% (Res. 1.000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site: neoenergia.com/sp - Poder Público Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site neoenergia.com/sp - Agência Virtual, ou nos canais de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155

(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)

Site: neoenergia.com/sp

Ouvidoria: 0800 012 40 50

consumidor.gov.br

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE ITAPEVA

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA 180 CASA DE ACOLHIMENTO

18408550 - ITAPEVA - SP

Seu Código 46763457
Vencimento 06/08/2025
Data da Postagem 26/08/2025

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: ITAPEVA Referente a: 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de

Distribuição (em Reais): 1.027,71

Meta

REAL

Mensal

Tri

Anual

DIC - Duração de Interrupção Individual

7,00

0,00

FIC - Frequência de Interrupção Individual

4,00

0,00

DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

5,00

0,00

DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

13,00

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensal inferior aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL. Para monofásico: 30 kWh/mês Básico, 50 kWh/mês; e trifásico: 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, cabas eletrônicas (todas os bancos). Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, quiosques de caixa e casas lotéricas.

Consulte no site: www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1.000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais: informe a leitura pelo APP NeoenergiaElektro, no site neoenergia.com/sp / sua casa/todos os serviços/outra leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. Informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO:

6A70.DD06.058A.25B8.4025.DAEA.0741.2DA3

Período Fiscal:

07/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Retornado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836200000252	141000220758	001010202594	448109068602
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.514,10			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA ITAPEVA			
Data de débito:	22/08/2025			
Data/hora da operação:	22/08/2025			
Código da operação:	53866750			
Chave de segurança:	J2CFKGMPURACFWWN			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3086792-7	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 792,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	792,43			792,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	792,43			792,43

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 124/08/2025 22:15:45

85800000007 0 92430385252 0 37071625236 8 30867927091 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-57488

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 92430385252 0 37071625236 8 30867927091 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3086792-7
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 792,43

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000070	924303852520	370716252368	308679270919

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	792,43
Identificação da operação:	PIS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025

Código da operação:	10365601
Chave de segurança:	S3XWL656CURZNA43

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

SAICA | Itapeva

RECEBEMOS DE PAPEL E LIVRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.553 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPEL E LIVRO RUA MARIO PRANDINI Nº 95 - CENTRO - ITAPEVA-SP CEP:18400-170 - Fone:(15) 3524-1946	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.553 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0806 3729 5300 0167 5500 1000 0025 5319 2694 6825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252268197026 11/08/2025 09:45:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372125372114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	11/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 09:42:15

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI		ICMS	IPI
910	LINHA 10 - 500 JARDAS - PARA PIPA - 455 MTS - REAL	52041132	0102	5102	UN	2,000	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PAPEL DE SEDA ROXO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PAPEL DE SEDA AMARELO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PAPEL DE SEDA MARROM	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	PAPEL DE SEDA VERMELHO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	PAPEL DE SEDA VERDE LÍMAO/CLARO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	PAPEL DE SEDA PINK	48102990	0102	5102	UN	2,000	0,35	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PAPEL DE SEDA PRETO	48102990	0102	5102	UN	1,000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PAPEL DE SEDA CANDY AZUL CLARO	48025499	0102	5102	UN	1,000	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 15,37 (31,95%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDOJUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE AGOSTO NO VALOR DE R\$168,10 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO N 67/2023. PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG.510-X CC.2522-4 OU PIX 06372953000167 LANÇADO	

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271633f349b0cf7e4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 14:08:17
Valor Original: R\$ 48,10 **Valor Atualizado:** R\$ 48,10 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO
CNPJ: 06.372.953/0001-67
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 51731361186
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.055.870

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 000.055.870

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0852 4173 6700 0109 5500 2000 0558 7010 0093 2155

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
135252349755339 18/08/2025 10:04:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF:
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO:
18/08/2025

ENDEREÇO:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO:
JARDIM ZULMIRA

CEP:
18061000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
18/08/2025

MUNICÍPIO:
SOROCABA

FONE/FAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
798543529111

HORA DE SAÍDA:
10:03:09

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
1.475,26

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:
1.475,26

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL	36,68	22071090	060	5929	L	43,08	4,39	189,12	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	91,72	27101259	061	5929	L	39,73	6,29	249,90	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	278,75	27101921	061	5929	L	172,995	5,99	1.036,24	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 N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D
E ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- ALG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, VALOR R\$ 1.47
5,26 PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 133.60 (9.06%) Federal, R\$ 273.55 (18.54%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)
Municipal
- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

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

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 25	29,49	L	5,99	176,64
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					176,64
Valor Total R\$					176,64
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176,64

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000420921000736262

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000042092 Série: 003 Emissão: 09/08/2025 13:47
Prot. de Autorização: 135251630441650 09/08/2025 13:47:35



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,19 (8,60%) / Estadual R\$ 32,39 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14504 - DAVID JARDIM GLOVIS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 224376
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 5,29

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, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 25	55,13	L	5,99	330,22
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					330,22
Valor Total R\$					330,22
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					330,22

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000436061000751589

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000043606 Série: 003 Emissão: 12/08/2025 13:18
Prot. de Autorização: 135251655312929 12/08/2025 13:18:41



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,40 (8,60%) / Estadual R\$ 60,43 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14610 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 224789
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN
Medida/KM: 6,58

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, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	00 S10 C Bico 25	29,46	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

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000409811000724996

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000048901 Série: 003 Emissão: 07/08/2025 18:15
Prot. de Autorização: 135251606912719 07/08/2025 18:15:41



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,16 (8,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 10865 - OSVALDO DE JESUS RODRIGUES

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 224220
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 7,40

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, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	BASOLINA COMUM Bico 25	1	L	6,29	157,25
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					157,25
Valor Total R\$					157,25
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					157,25

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000419651000728884

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000041365 Série: 003 Emissão: 08/08/2025 10:01
Prot. de Autorização: 135251612191610 08/08/2025 10:01:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 19,18 (12,20%) / Estadual R\$ 38,53 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFF
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo U do
Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 14574 - MARCELO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKM4C64 KM: 1
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 MARINGÁ, 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 28	29,46	L	5,99	176,46
Qtde. total de itens					176,46
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.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000396631000711552
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: 000039663 Série: 003 Emissão: 05/08/2025 14:04
Prot. de Autorização: 135251578177142 05/08/2025 14:04:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (8,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022.
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...: F229H30 KM: 224002
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 11,74

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 MARINGÁ, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 18	20,08	L	4,39	88,15
Qtde. total de itens					88,15
Subtotal R\$					88,15
Valor Total R\$					88,15
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					88,15

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000396541000711464
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: 000039654 Série: 003 Emissão: 05/08/2025 13:40
Prot. de Autorização: 135251577838481 05/08/2025 13:40:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,52 (7,40%) / Estadual R\$ 10,58 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
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...: KKN9195 KM: 2
Motorista: FRANCIELE Veículo: CARRO

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 MARINGÁ, 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 14,73	L	6,29		92,65
Qtde. total de itens					92,65
Subtotal R\$					92,65
Valor Total R\$					92,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					92,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
352508524173670001096500300003965371000700127
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: 000038537 Série: 003 Emissão: 03/08/2025 12:54
Prot. de Autorização: 135251553592401 03/08/2025 12:54:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,30 (12,20%) / Estadual R\$ 22,70 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo U do
Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 14574 - MARCELO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKN4C64 KM: 1
Motorista: LURDES 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 MARINGÁ, 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 29	29,46	L	5,99	176,46
Qtde. total de itens					176,46
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.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000377461000692070
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: 000037740 Série: 003 Emissão: 01/08/2025 17:43
Prot. de Autorização: 135251533079139 01/08/2025 17:43:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (8,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 10865 - OSVALDO DE JESUS RODRIGUES

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 223636
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 12,42

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

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

AV PAULINA DE NOROES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4565

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Total
810101001	ETANOL 81cc 18	23	L	4,39	100,97
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,97
Valor Total R\$					100,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					100,97

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417357000109650030000452421000768205

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56 - ADINHO JUNTOS GERAMOS+
RJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000045242 Série: 003 Emissão: 15/08/2025 11:57
Prot. de Autorização: 185251700135604 15/08/2025 11:57:12



Erica ECA fazzer

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,47 (7,40%) Estadual R\$
12,12 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
8144FF

Vendedor: 14504 - DAVID JARDIM OLODIS SANTOS

Nome: ADINHO JUNTOS GERAMOS+ RJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

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

Placa...: 3427E47 RN: 125

Motorista: ERICA Veículo: KWID

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

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271639bcf648f2d44

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 14:08:38

Valor Original: R\$ 1.475,26 **Valor Atualizado:** R\$ 1.475,26 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 51731380772

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\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 11.08 SAICA

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 11:44:45

Código da operação:	28909690
Chave de segurança:	NQJ0H2V3M2A9E4EH

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.08 SAICA

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 11:45:01

Código da operação:	28951752
Chave de segurança:	HWGGP9UK0GWSSPC5

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



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Agosto/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 agosto 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 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 e encontro com Gerência para Feedback presencial.

SOROCABA, 29 DE AGOSTO 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

01/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250829161192c44c7caa2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 13:20:57

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: 51828452662

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

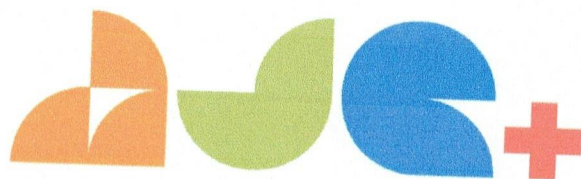
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

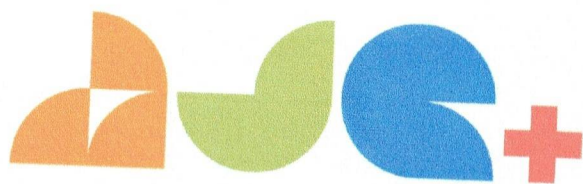
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA**

ITAPEVA

2025



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

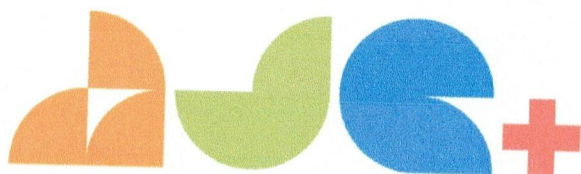
contato@ajgsorocaba.org.br

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

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

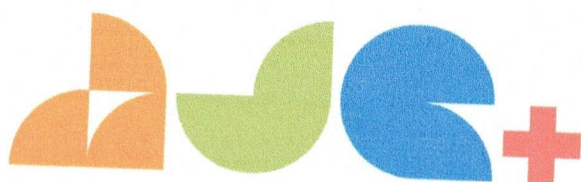
Período de Referência da Execução: Agosto/2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento



Agindo juntos geramos mais

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

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.

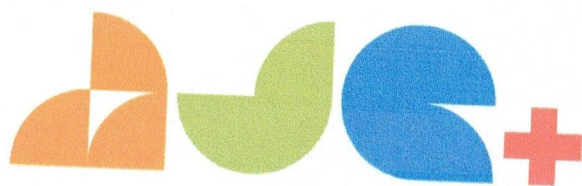
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de agosto/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:

- 01/08 - Exame especializado (Ultrassom com Doppler) da adolescente E. no Centro Dia;
- 01/08 – Desacolhimento da criança A.L;
- 02/08- Festa Arraiá do Saica;
- 04/08 – Consulta psiquiatra no CAPS AD do adolescente J.L.;
- 04/08 – Reunião CREAS/CRAS com a equipe técnica e coordenação;
- 04/08 – Atendimento Psicológico da adolescente E. no SAE;
- 04/08 – Atendimento da criança no Projeto da escola “Projetar”;
- 05/08 – Atendimento do adolescente Enzo no CEAPEM;
- 05/08 – Reunião da equipe técnica SAICA, com a equipe técnica do Fórum;
- 05/08 – Atendimento das adolescentes SCFV na Casa do Adolescente;
- 06/08 - Exame especializado (Ultrassom com Doppler) da adolescente E. no Centro Dia;
- 06/08 – Atendimento do adolescente no FUNCRAF (Fundação para tratamento de Deformidades Crânio Faciais) em Itapetininga;
- 06/08 – Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS AD;

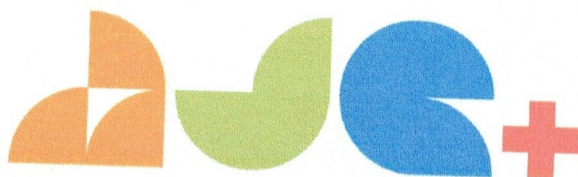


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 06/08 – Atendimento psicológico da adolescente E. no SAE;
- 06/08 – Retorno de atendimento odontológico da criança K.(particular);
- 06/08 - Atendimento pedagógico na sala de recursos da criança J.V
- 07/09 - Curso de informática na ADESAI do adolescente J.F;
- 07/09- Reunião com APAE sobre os adolescentes A.K, e M.H;
- 07/09 – Cumprimento de medida socioeducativa do adolescente J.L;
- 08/08 – Atendimento com neurologista da criança P. no centro dia;
- 11/08 - Atendimento psicológico da adolescente E. no SAE;
- 11/08 – Atendimento psiquiátrico do adolescente M. no CAPS II;
- 11/08 – Atendimento com cardiologista da acolhida E. no centro dia;
- 12/08 - Atendimento do adolescente E. no CEAPEM;
- 12/08 – Atendimento psiquiátrico do adolescente J.L; e da adolescente I. no CAPS AD;
- 12/08 – Visita domiciliar do acolhido J.V. para a casa dos tios;
- 13/08- Visita domiciliar equipe técnica para a família do acolhido M.G;
- 13/08 – Atendimento com a neuropediatra Dra Karen da adolescente A.K na APAE CIDREI;
- 13/08 – Consulta com clínico geral da adolescente Evelyn na UBS Taquari;
- 13/08 - Atendimento pedagógico na sala de recursos da criança J.V;
- 14/08 – Consulta com gastroenterologista da criança J.V em Sorocaba
- 14/08- Reunião com a APAE;
- 14/08- Consulta psicológica da criança K. na APAE CIDREI;
- 14/08 - Curso de informática na ADESAI do adolescente J.F;
- 15/08 – Coleta de sangue da adolescente A.K no laboratório LACE;
- 15/08 - Atendimento psicológico da adolescente E. no SAE;
- 15/08- Consulta com ginecologista das adolescentes E., e M. na casa do adolescente;
- 19/08 – Atendimento psiquiátrico do adolescente J.L no CAPS AD;
- 19/08 – Reunião da equipe técnica com a escola Newton de Moura;
- 19/08 – Visita da equipe técnica para a genitora do acolhido M.G;

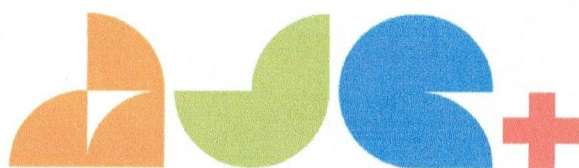


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 20/08- Atendimento com a neuropediatra Dra Karen do adolescente M.H na APAE CIDREI;
- 20/08 – Retorno de atendimento odontológico da criança K;
- 20/08 – Reunião da equipe técnica com a escola Luiz Gonzaga;
- 20/08- Reunião da equipe técnica com a escola Nair Rodrigues;
- 20/08 – Consulta com clínico geral da adolescente M.I na casa do adolescente;
- 20/08 - Atendimento pedagógico na sala de recursos da criança J.V;
- 20/08- Visita domiciliar equipe técnica para os tios dos acolhidos K. e E.;
- 21/08 – Atendimento psicológico da criança J.V na APAE CIDREI;
- 21/08 - Curso de informática na ADESAI do adolescente J.F;
- 21/08 - Curso de informática na ADESAI da adolescente I.;
- 22/08 – Coleta de sangue do adolescente M.H no laboratório LACE;
- 25/08 - Atendimento psicológico da adolescente E. no SAE;
- 25/08 – Atendimento odontológico da adolescente M. na UBS Taquari;
- 25/08- Mentoria individual da assistente social Cecília com a Shirley;
- 26/08 - Atendimento do adolescente E. no CEAPEM;
- 26/08- Atendimento psiquiátrico do adolescente J.L no CAPS AD;
- 26/08 – Consulta com clínico geral da criança M.A na UBS Taquari;
- 26/08- Mentoria individual da coordenação com a Shirley;
- 27/08- Atendimento odontológico da adolescente M. na casa da adolescente;
- 27/08- Capacitação da equipe técnica (mentoria com a Shirley);
- 27/08- Atendimento oftalmológico da adolescente E. no Centro Dia;
- 27/08- Atendimento pedagógico na sala de recursos da criança J.V;
- 28/08 - Curso de informática na ADESAI do adolescente J.F;
- 28/08- Curso de informática na ADESAI da adolescente I;
- 28/08- Reunião da coordenação e equipe técnica com a rede na promotoria do Ministério Público;
- 29/08- Consulta com dermatologista da adolescente M. na UBS Taquari;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

B. PÚBLICO ATINGIDO

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

Em agosto/2025, atendemos 17 crianças.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:**

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

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

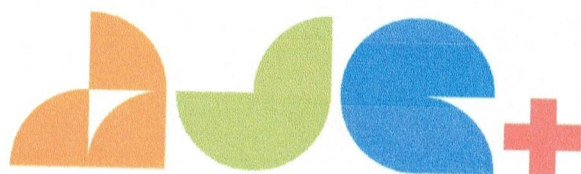
Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

- **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de agosto, realizamos a elaboração de 03 PIAs complementares, conforme o prazo estipulado de cada criança/adolescente (enviamos trimestralmente) e 04 relatórios de acompanhamento. 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.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

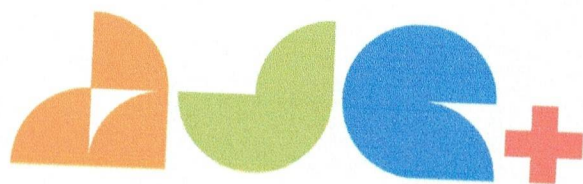
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Atividades desenvolvidas:

1. **Atividades realizada:** No dia 02/08 realizamos o Arraiá do SAICA
2. **Objetivo:** Promover a integração dos acolhidos com familiares e comunidade, além de promover um dia diferente para os acolhidos.
2. **Conclusão:** Com a realização da festa foi possível promover este momento de interação dos familiares e pessoas da comunidade, juntamente com os acolhidos, trazendo harmonia e alegria para todos.





Agindo juntos geramos mais

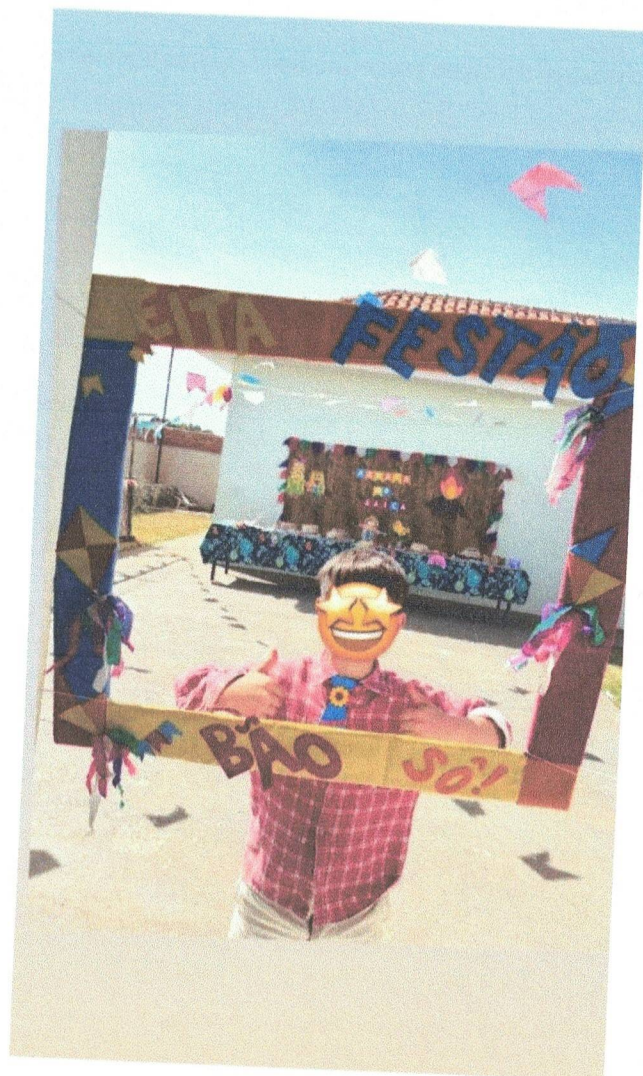
(15) 3500.6119

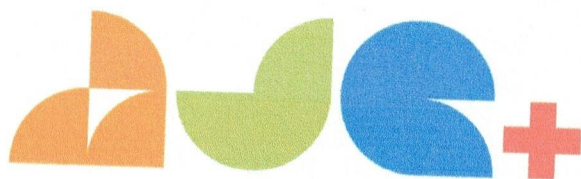
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





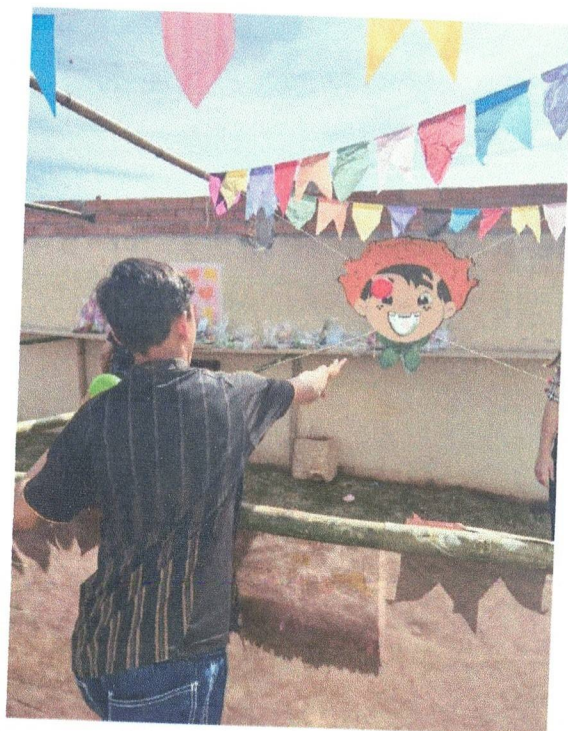
Agindo juntos geramos mais

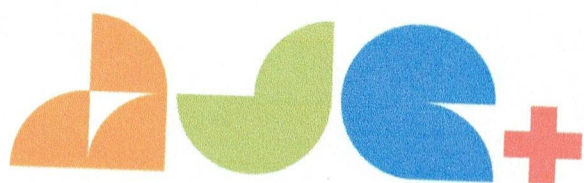
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

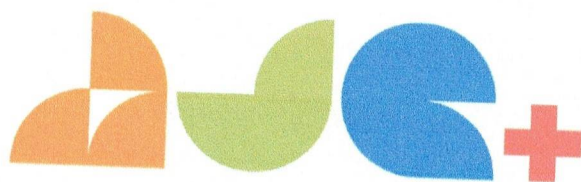
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Atividades desenvolvida:

- 1. Atividades realizadas:** No dia 09/08 realizamos um piquenique na praça de eventos em Itapeva.
- 2. Objetivo:** Promover o Direito à convivência comunitária, integração e lazer, apropriação das crianças aos espaços públicos, visando o direito à cidade.
- 3. Conclusão:** Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário e o lazer para os acolhidos.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

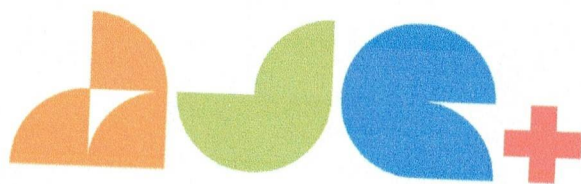
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



- 1. Atividades realizadas:** No dia 21/08 realizamos passeio em Sorocaba no Shopping Cianê.
- 2. Objetivo:** Promover a Integração Comunitária, momentos de lazer e de trazer as crianças de Itapeva para terem acesso a outros espaços e oportunidades.
- 3. Conclusão:** Foi possível proporcionar um dia de diversão e de novas experiências.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

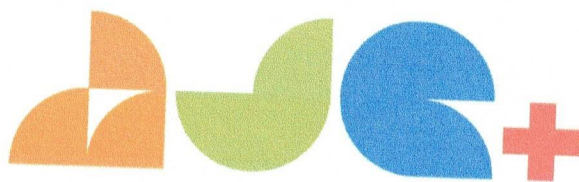
ajgsorocaba.org.br



Atividades desenvolvida:

2. Atividades realizadas: dia 24/08 Passeio no Pilão Dágua;

2.Objetivo: Promover o Direito à convivência comunitária, integração e lazer, nos espaços públicos, visando o contato das crianças com a natureza.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

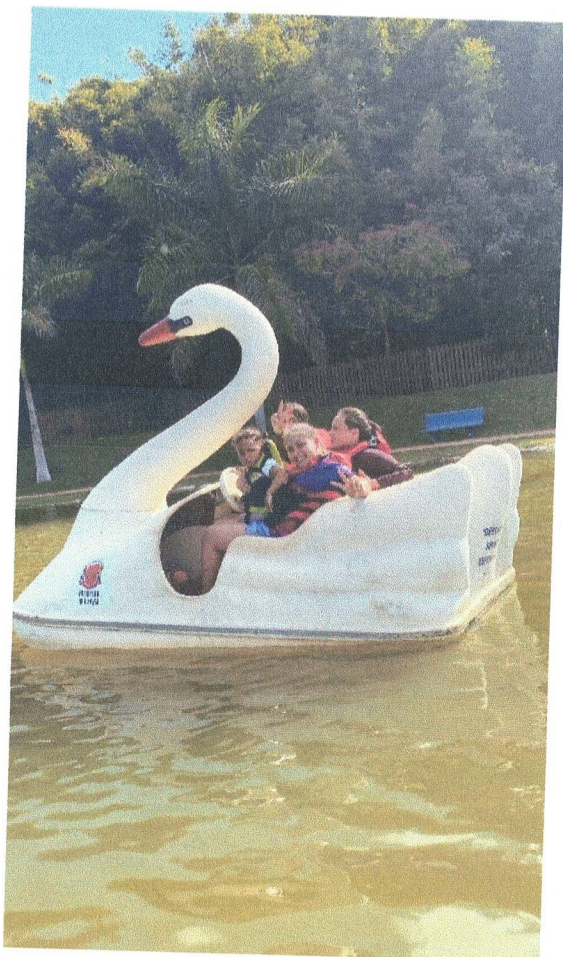
3.Conclusão: Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário e o lazer para os acolhidos.

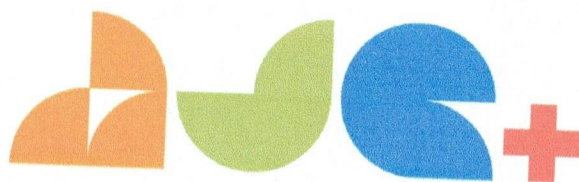
Atividades Desenvolvidas:

1.Atividades realizadas: No dia 30/08 realizamos um piquenique no Parque do Tubarão em Buri;

2.Objetivo: Promover o Direito à convivência comunitária, integração e lazer, apropriação das crianças aos espaços públicos, inclusive em outras cidades da região.

3.Conclusão: Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário e o lazer para os acolhidos.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

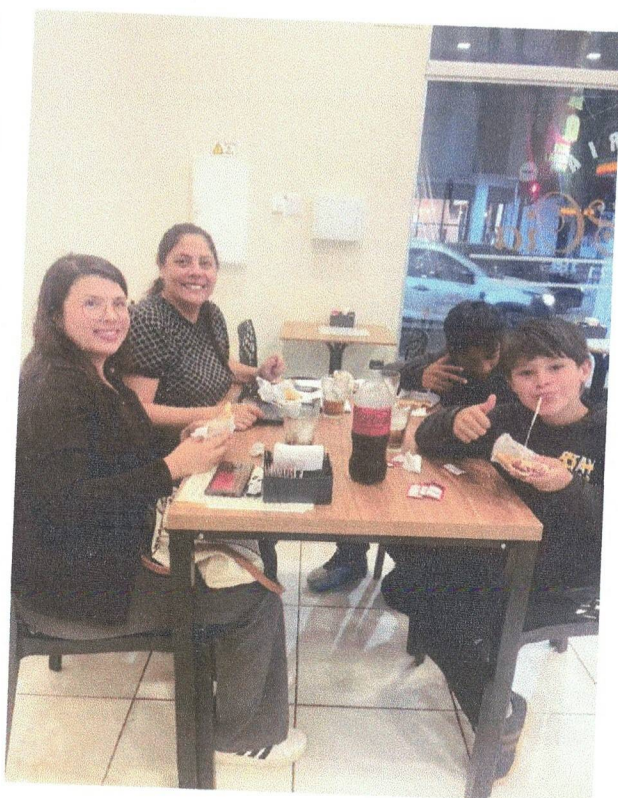
Rua Humberto de Campos, 680

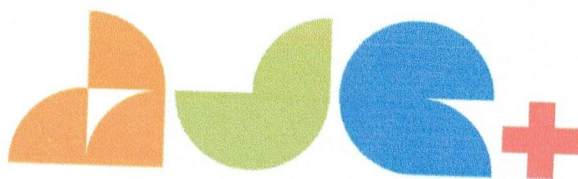
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Atividades Desenvolvidas:

- 1. Atividades realizadas:** No dia 29/08 a coordenadora e psicóloga saíram com dois acolhidos para passeio na pastelaria "Pastel e Cia";
- 2. Objetivo:** Promover o Direito à convivência comunitária, em espaço de lanchonete, visando promover interação, socialização em espaços públicos. Trabalhar limites, educação em espaços de alimentação públicos e coletivos, além de proporcionar experiências diferenciadas de vivências além do espaço institucional.
- 3. Conclusão:** Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário, lazer em comer fora e experiências de poderem escolher a comida, conversarmos sobre assuntos diversos e fortalecermos o vínculo entre profissionais e crianças.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

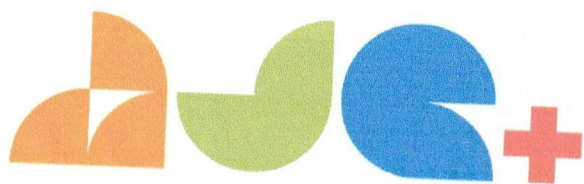
Atividades Desenvolvidas:

Atividades realizadas: Após a consulta da adolescente A.K. realizamos um passeio com ela em uma padaria da cidade

2.Objetivo: Promover o Direito à convivência comunitária, em espaço de lanchonete, visando principalmente a inclusão e o manejo da acolhida nos espaços públicos

Ressaltamos que a adolescente é Autista Grau 3 de suporte. Temos trabalhado sua autonomia e sua participação em todos os espaços da cidade.

3.Conclusão: A acolhida teve autonomia de escolher a refeição pelo cardápio, se alimentar de forma adequada sem apresentar crises por conta da seletividade alimentar que possui. Foi possível alcançarmos com a adolescente uma experiência além dos espaços institucionais os quais frequenta, superando suas dificuldades de socialização, advindas do autismo e de fato, promovermos inclusão.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

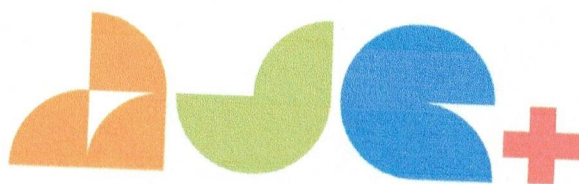
ajgsorocaba.org.br



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;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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: 2 adolescentes inseridos no curso de informática.

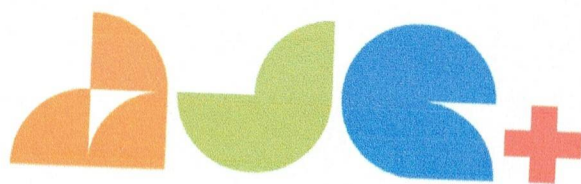
Exceto dois adolescentes (em tratamento no CAPS AD) e duas crianças PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, aulas de futebol e demais atividades extracurriculares na comunidade.

• **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 as crianças/adolescentes, como por exemplo, a participação da família em aniversários e eventos promovidos pelo SAICA.

Seguem fotos de uma visita domiciliar que o acolhido J.V realizou para os tios:





Agindo juntos geramos mais

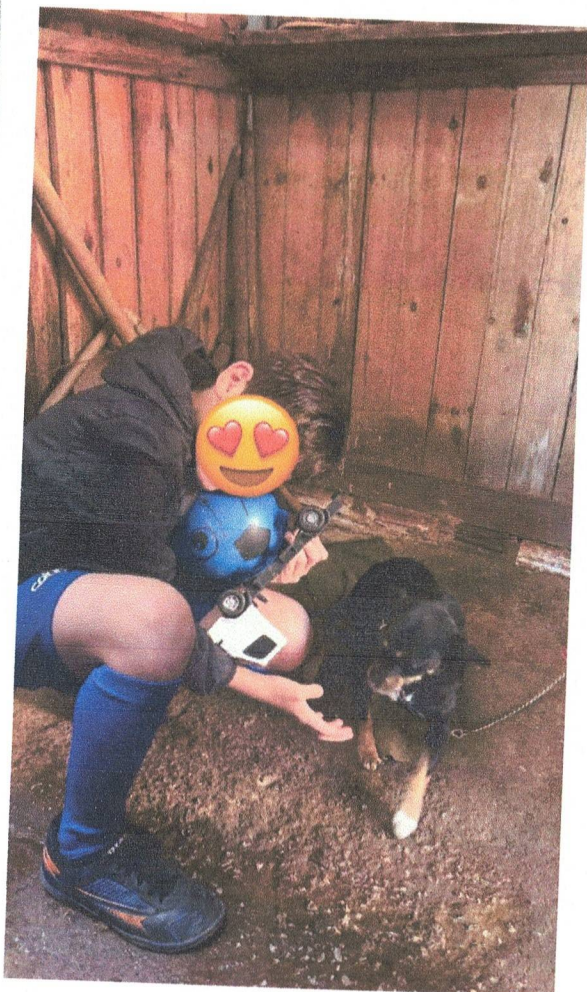
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

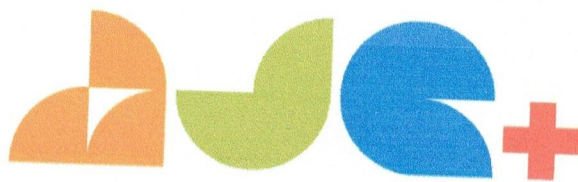
ajgsorocaba.org.br



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

No SAICA Itapeva sete acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); um recebe visita familiar no espaço institucional.

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



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 5: Neste mês de agosto/2025 tivemos um acolhido com aproximação para a família. M.G.: aproximação com a genitora. E no dia 28/08 o desacolhimento institucional.

• 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 em processo de Destituição do Poder Familiar, das seis crianças/adolescentes, duas estão em preparação para colocação em família substituta.

Neste mês de agosto não tivemos colocação em família substituta.

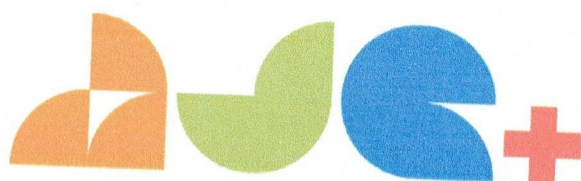
• META 7• Acompanhamento Escolar.

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

OBSERVAÇÃO DA META 7:

- 1 criança no Ensino Infantil;
- 11 Ensino Fundamental;
- 3 Ensino Médio
- 2 crianças não estão em idade escolar.

Segue foto de uma reunião na escola com o diretor, equipe técnica e acolhido M.G:



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



• **META 8. Atendimentos de Saúde.**

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos, 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;

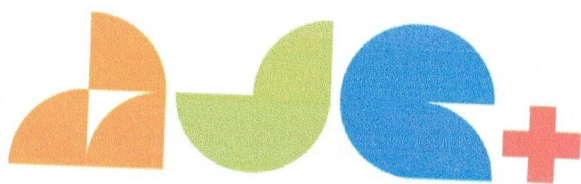
6 estão em acompanhamento psicológico.

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 agosto com 16 acolhidos. Terminamos o mês de agosto com 17 acolhidos. Recebemos uma adolescente M.I. dia 13/08.

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.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

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

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

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

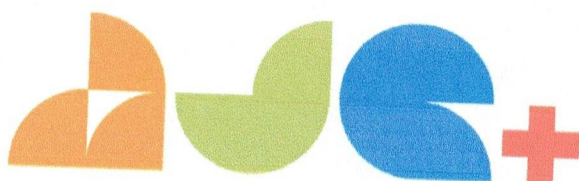
Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

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

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

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

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.



Agindo juntos geramos mais

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

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

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

Acolhido desde 16/03/2022.

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

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

5- 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.

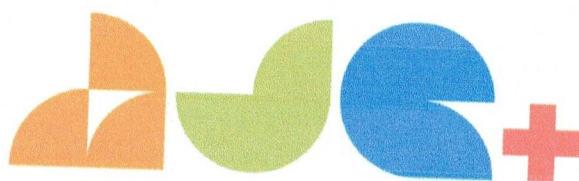
6- K.C.S.S. (14 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

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

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

• **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:

04/08: Reunião com CREAS e CRAS para discussão de casos do SAICA (acolhidos e familiares);

05/08: Reunião com equipe técnica do Fórum;

07/08: Reunião da equipe técnica com APAE;

14/08: Reunião da equipe técnica na escola Dom Silvio;

19/08: Reunião da equipe técnica na escola Newton;

20/08: Reunião da equipe técnica na escola Luiz Gonzaga e escola Nair;

26/08: Reunião da coordenação na Secretaria de Desenvolvimento Social;

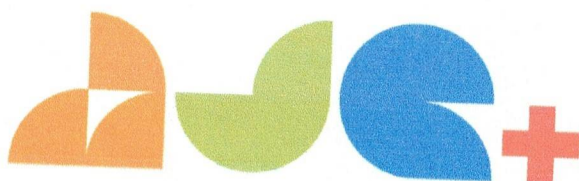
28/08: Reunião equipe técnica e coordenação com Promotoria.

• **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.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Meta cumprida integralmente.

• **META 12. Projeto de Vida.**

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

OBSERVAÇÃO DA META 12:

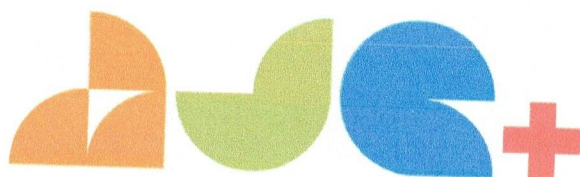
Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

• **META 3. Brincadeiras.**

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

OBSERVAÇÃO DA META 12:

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



Agindo juntos geramos mais

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

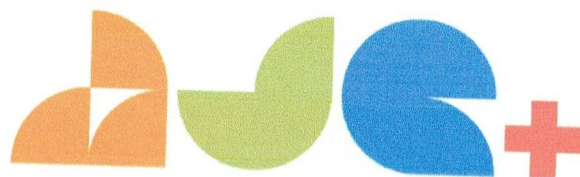
• META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

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 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.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

E. TÓPICOS ADICIONAIS

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho. Tivemos mentoria com a equipe técnica deste SAICA dia 27/08.

SARITA

NEWMAN

ARRUDA:19

820637856

Assinado de forma
digital por SARITA

NEWMAN

ARRUDA:19820637

856

Dados: 2025.09.01

12:47:33 -03'00'

Sarita Newman Arruda
CRESS 48.672
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO

	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOPLHIMENTO	DATA DE DESAC.	FILIAÇÃO	ORIGEM	ACOLHIMENTO
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° 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	1° acolhimento institucional
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° 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	1° 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	1° acolhimento institucional
6	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Francisco - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
7	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
8	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
9	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional

10	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilza da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
11	Matheus Guilherme Rodrigues Fernandes	03/12/2011	01/11/2024	28/08/2025	Luana Rodrigues Fernandes	Vila Taquari - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
12	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Itararé	1º acolhimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
13	José Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
14	Ana Livia Morais da Silva	24/04/2023	22/11/2024	01/08/2025	Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
15	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
16	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
17	Maria Alice de Oliveira Werneck	15/03/2023	29/07/2025		Juan Esmael Bueno Werneck e Ingrid Camila de Oliveira Santos	Bairro Jardim Bonfiglioli	1º acolhimento institucional
18	Maria Isabel Souza Lima Teixeira	23/11/2008	13/08/2025		Elizaneti de Souza Lima Teixeira e Valdeci Aparecido Teixeira		1º acolhimento institucional