

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Dezembro de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 312.940,88

Piso da Enfermagem R\$ 16.175,17

Piso da Enfermagem R\$ 16.175,17

Piso da Enfermagem R\$ 16.175,17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G333021749545209016
02/01/2026 18:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.000,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.148	16.175,17 C	✓
				104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
03/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.175,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.708.633	35.840,00 C	✓
				104 0356 07032003000156 AGINDO JUNTOS			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.845.146	10,00 C	✓
				104 0356 07032003000156 AGINDO JUNTOS			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.308	16.175,17 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.316	68.092,82 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.417,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	312.940,88 C	
				05/12 15:27 PM TAQUARIVAI -FUS			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	312.940,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	2.057,00 D	
				08/12 15:54 59.756.812 MAURIZA DANIEL			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	2.000,00 D	
				08/12 15:54 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	4.500,00 D	
				08/12 15:54 IMP SERVICOS DE INFORMATI			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	4.682,00 D	
				08/12 15:54 IMP SERVICOS DE INFORMATI			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	12.727,63 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	12.727,63 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	45.048,00 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	45.048,00 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	12.727,63 D	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C

08/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141.517,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	2.000,00 D	
			09/12 14:20 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.001	35.840,00 D	
			104 0356 007032003000156 AGINDO JUNTOS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	1.000,00 D	
			10/12 14:03 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	6.690,77 D	
			10/12 14:16 CEF MATRIZ			
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.530,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	5.000,00 D	
			ZOOP BRASIL			
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.931	16.175,17 C	
			104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.714.091	16.175,17 C	
			104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.072	24.912,16 D	
18/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.438,18 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.596,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.825,87 D	
			19/12 15:54 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	8.603,17 D	
			19/12 15:54 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	7.958,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.983,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.246	16.175,17 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.247	16.175,17 D	
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.350,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.



Dados do Cliente

Agência
191-0

Conta
75529-X

Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ
7032003000156

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 33.251,24
Aplicações no mês:	R\$ 336.554,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 297.800,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 33,83
Rendimentos no mês:	R\$ 121,29
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 72.081,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.225,59	R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 999,48	R\$ 0,82	R\$ 0,14	R\$ 0,16	R\$ 1.000,00
03/12/2025	Aplicação	R\$ 16.175,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.175,17
04/12/2025	Resgate	R\$ 32.226,11	R\$ 31,99	R\$ 6,48	R\$ 3,19	R\$ 32.248,43
04/12/2025	Resgate	R\$ 16.169,52	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 16.169,56
05/12/2025	Aplicação	R\$ 312.940,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.940,88
08/12/2025	Resgate	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,65
08/12/2025	Resgate	R\$ 141.511,63	R\$ 7,80	R\$ 0,17	R\$ 7,02	R\$ 141.512,24
09/12/2025	Resgate	R\$ 1.999,96	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 2.000,00
10/12/2025	Resgate	R\$ 43.529,81	R\$ 7,19	R\$ 0,27	R\$ 5,96	R\$ 43.530,77
12/12/2025	Resgate	R\$ 4.999,74	R\$ 1,37	R\$ 0,07	R\$ 1,04	R\$ 5.000,00
18/12/2025	Aplicação	R\$ 7.438,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.438,18
19/12/2025	Resgate	R\$ 23.978,66	R\$ 13,22	R\$ 1,39	R\$ 7,00	R\$ 23.983,49
22/12/2025	Resgate	R\$ 32.341,67	R\$ 19,61	R\$ 2,51	R\$ 8,43	R\$ 32.350,34
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 72.017,59	R\$ 63,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO

EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025		31/01/2025 À 30/01/2026	R\$ 2.520.000,00
ADITIVO 05/2025		01/12/2025 À 31/12/2025	R\$ 312.940,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2025	R\$ 312.940,09	05/12/2025		R\$ 312.940,88
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.251,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 312.940,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 84.375,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 430.644,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 430.644,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 177.204,75	R\$ 156.029,58	R\$ 21.175,17	R\$ 177.204,75	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.057,00	R\$ 2.057,00		R\$ 2.057,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 128.278,89	R\$ 128.278,89		R\$ 128.278,89	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.182,00	R\$ 15.182,00		R\$ 15.182,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 35.840,00	R\$ 35.840,00		R\$ 35.840,00	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ 358.562,64	R\$ 337.387,47	R\$ 21.175,17	R\$ 358.562,64	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 430,644,06
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 358,562,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 72,081,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 72,081,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932
Dados: 2026.01.13
14:46:48 -03'00'



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 15:57:33

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
3067 / U

Código de Verificação
TcODH7cob

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

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:
financeiro@ajgmais.ong.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUAR 1/1"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	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\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

1D-62261



À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	1.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:			1.000,00		Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60										
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695										



237-2

23791.00809 90000.000373 79004.395608 3 12820000100000

Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 0000000003779	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 01/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 00000003779-9
Após o vencimento juros de R\$0,33 ao dia. Multa de R\$100,00.				(=) Valor do Documento 1.000,00
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



237-2

23791.00809 90000.000373 79004.395608 3 12820000100000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/12/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 0000000003779	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso número 09/00000003779-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,33 ao dia. Multa de R\$100,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:56:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000037379004395608312820000100000

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AE6.AC8.64B.E24.3A1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
"E-RESTATO 01/2025" AQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590777-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075529
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 35.840,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APORTE CONTAS TAQUARIVAI
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2025
Data / Hora da operação:	04/12/2025 10:30:20

Código da operação:	81978434
Chave de segurança:	MYMLGW78VYMEURA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075529-0
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ destino:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 10,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2025
Data / Hora da operação:	04/12/2025 12:01:54

Código da operação:	88418757
Chave de segurança:	0S5KWLMEU52N3VYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/12/2025 TAQUARIVAAGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAÍ - 10/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	[REDACTED]	06/06/2025		Enfermeiro Resp. Técnico	4.000,00	4.750,00	750,00
ANA LAURA MARTINS MACEDO	[REDACTED]	05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	[REDACTED]	10/09/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILA SANTOS BRASIL	[REDACTED]	05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	[REDACTED]	02/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	12/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
DANILO OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	18/03/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
JOSEANE APARECIDA CAMILO	[REDACTED]	05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	[REDACTED]	01/08/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	[REDACTED]	05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	[REDACTED]	01/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
RUTE MARIA TEIXEIRA	[REDACTED]	05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
THAIS NAUMANN OSPEDAL	[REDACTED]	02/06/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
							16.175,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID 62436

Taquarivaí

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.272,09	*****
					Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
CE 385140-0- 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.272,09	*****
					Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA: 54.224-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FFA.10E.208.DE0.676

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1	
ENFERMEIRO (A)									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
ENFERMEIRO (A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 355TAO 01-2025 TAQUARIVA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP

CONTA: 52.319-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F4D.256.50C.642.A80

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUARIVA"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2925 "AQUARIVA"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.245.B4F.5CD.EBA.2FD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0000-0000-0000 SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.844.FB1.A46.8C7.993

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
FF 355740-0- 2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILLO OLIVEIRA SILVA

CE

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA

SP

CONTA:

34.437-0

DATA DE PAGAMENTO:

04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.78C.47C.A48.BA7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09					

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPI: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.270.C05.F31.291.638

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		102,95	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					102,95	*****
					Total Liquido -->	102,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] SANTOS
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.53C.0A2.FAF.A3F.F34

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "ÁQUA RÍVAI"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN TARISSA BROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.95C.AF5.1CC.74F.7E1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA 161

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5FE.1FD.2D0.709.0FC

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARAVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
TE 35740 01 2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1073-6 - BORI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A77.848.9A0.B92.F90

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido -->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA

CONTA: 64.546-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8EB.03A.1B6.3DF.7EA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		750,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					750,00	*****
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025					MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		750,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - T
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					750,00	*****
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510 X - ITATIBA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ACD.9BE.4E6.A2B.7C8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0840-0 - CAPOE BONITO

SP

CONTA: 35.398-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B0.A23.433.8B0.335

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA/

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL

CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E60.917.B13.3BE.7D1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO N° 2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ			
Empregados			
4029	ANA LAURA MARTINS MACEDO		3.336,59
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		3.403,67
4143	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		3.581,22
4142	CRISTIANE SUNELAITIS		2.211,97
4148	DANIEL CRISTIANO LARA		2.422,18
4144	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS		4.045,91
4154	DANILO OLIVEIRA SILVA		2.422,18
119	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREI		1.694,99
136	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEI		1.561,17
206	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		3.731,22
3533	JOSEANE APARECIDA CAMILO		2.422,18
3561	JULIO GABRIEL DE MELO		3.558,27
3568	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		2.422,18
3560	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.982,55
3805	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		2.808,98
3817	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIR		1.759,99
3808	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		1.807,74
4257	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBE		2.061,43
3832	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		2.583,29
3806	PRISCILA SANTOS BRASIL		3.608,73
3809	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO E		3.352,34
3852	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOT		3.742,42
3807	RUTE MARIA TEIXEIRA		2.422,18
3804	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LII		2.211,97
3931	THAIS NAUMANN OSPEDAL		2.937,47
Empregados: 25			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
Total do Departamento:			68.092,82
Empregados: 25			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
Total da Empresa:			68.092,82

SOROCABA, 03/12/2025

Responsável: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/12/2025 - TAQUARIVAÍ

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ

Empr.:	4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	424.626.728-77	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	10,19	509,16 D
220 REEMBOLSO DE VT	0,00	219,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,82 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	283,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	208,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1869524	58,94	58,94 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	931,86 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1872200	48,06	48,06 D
			205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1882270	35,95	35,95 D
			207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1899211	454,14	454,14 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1842510	88,29	88,29 D

ND:	5	Proventos:	5.216,78	Descontos:	1.540,03	Informativa:	399,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.676,75
NF:	0	Base INSS:	4.996,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.996,98	Valor FGTS:	399,75	Base IRRF:	3.539,87

Empr.:	4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	252.068.108-00	Adm:	10/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,18	347,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,99 D

ND:	0	Proventos:	3.781,51	Descontos:	429,17	Informativa:	302,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.352,34
NF:	0	Base INSS:	3.781,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.781,51	Valor FGTS:	302,52	Base IRRF:	3.174,31

Empr.:	4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	088.588.237-70	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	8 FARMACEUTICO(A)	C.B.O:	223430	Filial:	1	Salário:	3.760,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.760,00 P	998	I.N.S.S.	9,59	413,58 D
237 COBERTURA PLANTÃO	250,67	250,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	2	Proventos:	4.314,27	Descontos:	547,65	Informativa:	345,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.766,62
NF:	2	Base INSS:	4.314,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.314,27	Valor FGTS:	345,14	Base IRRF:	3.521,51

Empr.:	4142 CRISTIANE SUNELAITIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.489.428-51	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.366,20 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,52 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	151,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
220 REEMBOLSO DE VT	0,00	219,80 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	145,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	414,41 P				

ND:	0	Proventos:	2.600,85	Descontos:	282,60	Informativa:	190,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.318,25
NF:	0	Base INSS:	2.381,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.381,05	Valor FGTS:	190,48	Base IRRF:	1.773,85

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 06/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 2/8
Emissão: 03/12/2025
Horas: 16:01:46

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4148 DANIEL CRISTIANO LARA Situação: Trabalhando CPF: 410.887.618-01 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.715,31 Descontos: 333,33 Informativa: 199,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.381,98**
NF: 0 Base INSS: 2.495,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,51 Valor FGTS: 199,64 Base IRRF: 1.888,31

Empr.: 4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 368.888.148-66 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	10,04	483,47 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	240,81 P	48	VALE TRANSPORTE	208,67	208,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	791,22 P				

ND: 1 Proventos: 5.033,34 Descontos: 948,26 Informativa: 385,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.085,08**
NF: 1 Base INSS: 4.813,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.813,54 Valor FGTS: 385,08 Base IRRF: 4.140,48

Empr.: 4154 DANILO OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 418.995.408-06 Adm: 18/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.118,85 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	73,06 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 2.715,31 Descontos: 333,33 Informativa: 199,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.381,98**
NF: 1 Base INSS: 2.495,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,51 Valor FGTS: 199,64 Base IRRF: 1.888,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 18/11/2025

Empr.: 119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 558.366.628-51 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,60 Descontos: 142,61 Informativa: 147,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.694,99**
NF: 0 Base INSS: 1.837,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,60 Valor FGTS: 147,00 Base IRRF: 1.230,40

Empr.: 136 FÁBIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 280.760.688-19 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,68 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	127,23 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1478871	173,45	173,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0245552	133,20	133,20 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	418,05 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1462357	326,81	326,81 D

ND: 0 Proventos: 2.382,88 Descontos: 825,14 Informativa: 190,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.557,74**
NF: 0 Base INSS: 2.382,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.382,88 Valor FGTS: 190,63 Base IRRF: 1.775,68

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	403.320.568-30	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O:	410105	Filial:	1	Salário:	4.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,30 D
ND: 0 Proventos:	4.303,60	Descontos:	572,38	Informativa:	344,28	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	4.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.303,60	Valor FGTS: 344,28
						Líquido: 3.731,22
						Base IRRF: 3.696,40

Empr.:	3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.600.958-64	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
220 REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
ND: 1 Proventos:	2.726,51	Descontos:	333,33	Informativa:	199,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	2.495,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,51	Valor FGTS: 199,64
						Líquido: 2.393,18
						Base IRRF: 1.888,31

Empr.:	3561 JULIO GABRIEL DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.461.858-90	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	8 FARMACEUTICO(A)	C.B.O:	223430	Filial:	1	Salário:	3.760,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.760,00 P	998	I.N.S.S.	9,38	381,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,30 D
ND: 0 Proventos:	4.063,60	Descontos:	505,33	Informativa:	325,08	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	4.063,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.063,60	Valor FGTS: 325,08
						Líquido: 3.558,27
						Base IRRF: 3.456,40

Empr.:	3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	466.756.668-00	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
ND: 0 Proventos:	2.715,31	Descontos:	333,33	Informativa:	199,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	2.495,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,51	Valor FGTS: 199,64
						Líquido: 2.381,98
						Base IRRF: 1.888,31

Empr.:	3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.990.168-36	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 Auxiliar Administrativo	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.850,00

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.541,67 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,05 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	308,33 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
ND: 0 Proventos:	2.153,60	Descontos:	171,05	Informativa:	172,28	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	2.153,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.153,60	Valor FGTS: 172,28
						Líquido: 1.982,55
						Base IRRF: 1.546,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 14/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
- F 35540 01 2025 TAQUARIVIM

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	312.009.218-52	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,71	281,72 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	172,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,97 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	567,73 P					
ND: 2 Proventos:	3.236,03	Descontos:	292,69	Informativa:	258,88	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	3.236,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.236,03	Valor FGTS:	258,88
						Líquido:	2.943,34
						Base IRRF:	2.575,13

Empr.:	3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	398.669.328-93	Adm:	20/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	220,00
Cargo:	19 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.534,00
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.482,87 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,61 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,13 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1489594	222,87	222,87 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1492553	45,69	45,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241554	238,47	238,47 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					
ND: 2 Proventos:	1.902,60	Descontos:	649,64	Informativa:	147,00	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.837,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.837,60	Valor FGTS:	147,00
						Líquido:	1.252,96
						Base IRRF:	1.230,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 18/11/2025							

Empr.:	3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	352.316.102-91	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	19 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.534,00
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.380,60 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,24 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	153,40 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,02 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P					
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	128,63 P					
ND: 0 Proventos:	2.011,25	Descontos:	158,24	Informativa:	160,90	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.011,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,25	Valor FGTS:	160,90
						Líquido:	1.853,01
						Base IRRF:	1.404,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 06/11/2025							

Empr.:	4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	177.182.348-86	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	19 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.534,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	195,46 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,02 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	450,21 P					
ND: 0 Proventos:	2.424,83	Descontos:	195,46	Informativa:	193,98	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.424,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.424,83	Valor FGTS:	193,98
						Líquido:	2.229,37
						Base IRRF:	1.817,63

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
11/2025 TAQUARIVA I

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	426.928.378-51	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,16	222,33 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,16 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	174,68 P				

ND:	0	Proventos:	2.943,15	Descontos:	353,84	Informativa:	217,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.589,31
NF:	0	Base INSS:	2.723,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.723,35	Valor FGTS:	217,86	Base IRRF:	2.116,15

Empr.:	3806 PRISCILA SANTOS BRASIL	Situação:	Trabalhando	CPF:	092.192.017-20	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

8781 DIAS NORMAIS	20,00	2.318,61 P	998	I.N.S.S.	9,44	392,56 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	10,00	1.159,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,71 D
220 REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	48	VALE TRANSPORTE	208,67	208,67 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,44 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	101,20 P				
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	264,70 P				

ND:	0	Proventos:	4.390,65	Descontos:	739,94	Informativa:	332,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.650,71
NF:	0	Base INSS:	4.159,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.159,65	Valor FGTS:	332,77	Base IRRF:	3.552,45

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2025 a 07/11/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 21/11/2025

Empr.:	3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOI	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.835.148-17	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,18	347,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,99 D

ND:	1	Proventos:	3.781,51	Descontos:	429,17	Informativa:	302,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.352,34
NF:	1	Base INSS:	3.781,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.781,51	Valor FGTS:	302,52	Base IRRF:	3.174,31

Empr.:	3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	393.172.888-98	Adm:	02/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	41 Enfermeiro Resp. Técnico	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	48	VALE TRANSPORTE	219,80	219,80 D

ND:	0	Proventos:	4.523,40	Descontos:	792,18	Informativa:	344,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.731,22
NF:	0	Base INSS:	4.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.303,60	Valor FGTS:	344,28	Base IRRF:	3.696,40

Empr.:	3807 RUTE MARIA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	298.797.468-05	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
220 REEMBOLSO DE VT	431,34	431,34 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	2.926,85	Descontos:	333,33	Informativa:	199,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.593,52
NF:	1	Base INSS:	2.495,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,51	Valor FGTS:	199,64	Base IRRF:	1.888,31

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GER"
CAMILA BARBO
PRESIDENTE

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.186.948-99	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,82 D	
220 REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	48	VALE TRANSPORTE	91,08	91,08 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,12 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	414,41 P					
ND: 0	Proventos:	2.593,13	Descontos:	280,90	Informativa:	188,97	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.362,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.362,13	Valor FGTS: 188,97
						Líquido:	2.312,23
						Base IRRF:	1.754,93

Empr.:	3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	413.177.918-86	Adm:	02/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,71	281,72 D	
220 REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	172,79 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	567,73 P					
ND: 0	Proventos:	3.455,83	Descontos:	428,23	Informativa:	258,88	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	3.236,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.236,03	Valor FGTS: 258,88
						Líquido:	3.027,60
						Base IRRF:	2.628,83

Resumo por Rubricas do Departamento

16 INSALUBRIDADE 20%	500,00	7.357,24 P	48	VALE TRANSPORTE	1.660,79	1.948,54 D	
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	826,00	5.123,63 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	455,26	455,26 D	
220 REEMBOLSO DE VT	2.662,94	3.102,54 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	226,95	226,95 D	
237 COBERTURA PLANTÃO	250,67	250,67 P	205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	35,95	35,95 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.617,03 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	454,14	454,14 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	215,70	6.876,18 D	
8781 DIAS NORMAIS	727,00	61.103,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	157,50	1.300,57 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23,00	1.897,02 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	653,57	653,57 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	120,00	232,76 P					
							Líquido Departamento:
							68.798,54

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTÃO 01/2025 TAQUARV:1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	77.582,16	Base IRRF Mensal:	61.247,13
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.300,57
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	77.582,16	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.876,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	822,60	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.698,78	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.300,57
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	77.582,16
Mandato sindical:	0	Total:	7.698,78	Valor do FGTS:	6.206,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.698,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Departamento:					68.798,54

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
18 TAQUARIVAI	80.749,70	11.951,16	68.798,54
Total:	80.749,70	11.951,16	68.798,54
Total Geral Proventos: 80.749,70			
Total Geral Descontos: 11.951,16			
Líquido Geral: 68.798,54			

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	500,00	7.357,24 P	48 VALE TRANSPORTE	1.660,79	1.948,54 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	826,00	5.123,63 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	455,26	455,26 D
220 REEMBOLSO DE VT	2.662,94	3.102,54 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	226,95	226,95 D
237 COBERTURA PLANTÃO	250,67	250,67 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	35,95	35,95 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.617,03 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	454,14	454,14 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998 I.N.S.S.	215,70	6.876,18 D
8781 DIAS NORMAIS	727,00	61.103,81 P	999 IMPOSTO DE RENDA	157,50	1.300,57 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23,00	1.897,02 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	653,57	653,57 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	120,00	232,76 P			
Líquido Geral:					68.798,54

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI - AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	77.582,16	Base IRRF Mensal:	61.247,13
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.300,57
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	77.582,16	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.876,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	822,60	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.698,78	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	13.093,62	Valor Total do IRRF:	1.300,57
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	77.582,16
Mandato sindical:	0	Total:	-5.394,84	Valor do FGTS:	6.206,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-5.394,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 68.798,54

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUAR" VAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

0429 ANA LAURA MARTINS MACEDO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde:

05/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	103,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	8,69	669,50	
31	0998	I.n.s.s.	9,82	VALOR	45,53		447,14
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,31		79,68
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		208,67
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 186952462	58,94	AUTOMÁTICO	1,00		58,94
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 187220058	48,06	AUTOMÁTICO	1,00		48,06
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 188227031	35,95	AUTOMÁTICO	1,00		35,95
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 189921173	454,14	AUTOMÁTICO	1,00		454,14
31	0209	Desc. Emp. Cred. Trab N° 185331682	56,55	AUTOMÁTICO	1,00		56,55
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 184251023	88,29	AUTOMÁTICO	1,00		88,29

01/2025

Salário Base
3.477,91

Sal. Contr. INSS
4.554,01

Base Cál. FGTS
4.554,01

F.G.T.S do Mês
364,32

Base Cál. IRRF
3.158,92

Via do
Empregador

Total de Vencimentos

4.814,01

Total de Descontos

1.477,42

Valor Líquido ➡

3.336,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

0429 ANA LAURA MARTINS MACEDO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde:

05/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	103,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	8,69	669,50	
31	0998	I.n.s.s.	9,82	VALOR	45,53		447,14
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	VALOR	5,31		79,68
31	0048	VALE TRANSPORTE	208,67	VALOR	1,00		208,67
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186952462	58,94	AUTOMÁTICO	1,00		58,94
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 187220058	48,06	AUTOMÁTICO	1,00		48,06
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188227031	35,95	AUTOMÁTICO	1,00		35,95
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189921173	454,14	AUTOMÁTICO	1,00		454,14
31	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185331682	56,55	AUTOMÁTICO	1,00		56,55
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 184251023	88,29	AUTOMÁTICO	1,00		88,29

01/2025

Salário Base
3.477,91

Sal. Contr. INSS
4.554,01

Base Cál. FGTS
4.554,01

F.G.T.S do Mês
364,32

Base Cál. IRRF
3.158,92

Via do
Empregado

Total de Vencimentos

4.814,01

Total de Descontos

1.477,42

Valor Líquido ➡

3.336,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Recibo de Pagto. de Salário		
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP					Folha Mensal 10/2025		
07.032.003/0001-56							
4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES					Funcionário desde: 10/09/2025		
CBO:223505					Age.: 0 C/C:		
Local: 0018 TAQUARIVAÍ					Banco:		
Cargo: Enfermeiro(a)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		347,18
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,47		81,99
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		208,67
					Total de Vencimentos	4.041,51	Total de Descontos
							637,84
01/2025					Valor Líquido	⇒	3.403,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.477,91		3.781,51	3.781,51	302,52	3.434,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Recibo de Pagto. de Salário		
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP					Folha Mensal 10/2025		
07.032.003/0001-56							
4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES					Funcionário desde: 10/09/2025		
CBO:223505					Age.: 0 C/C:		
Local: 0018 TAQUARIVAÍ					Banco:		
Cargo: Enfermeiro(a)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		347,18
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,47		81,99
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		208,67
					Total de Vencimentos	4.041,51	Total de Descontos
							637,84
01/2025					Valor Líquido	⇒	3.403,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.477,91		3.781,51	3.781,51	302,52	3.434,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES

CPI [REDACTED] SP
AGB [REDACTED] EVA

CONTA: 52.319-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.403,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F0.ADD.762.9C6.DC8

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TE 3-ESTAO 01-2025 AQUARIVA

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES CBO:223430						Folha Mensal 10/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: FARMACEUTICO(A)						Funcionário desde: 05/02/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	3.760,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,62		381,03
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,35
01/2025						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.063,60	482,38
						Valor Líquido ➡	3.581,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.760,00		4.063,60	4.063,60	325,08	3.303,39		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES CBO:223430						Folha Mensal 10/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: FARMACEUTICO(A)						Funcionário desde: 05/02/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	3.760,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,62		381,03
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,35
01/2025						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.063,60	482,38
						Valor Líquido ➡	3.581,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.760,00		4.063,60	4.063,60	325,08	3.303,39		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA

SP

CONTA:

59.721-X

DATA DE PAGAMENTO:

04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.581,22

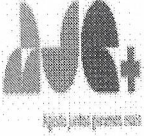
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.441.71C.F22.D37.0BD

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

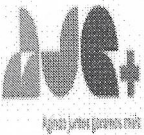
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
4142 CRISTIANE SUNELAITIS		CBO:514320		Funcionário desde: 05/02/2025			
Local: 0018 TAQUARIVAI		Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	1.518,00	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,13	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,80	345,35	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	22,21		177,03
31	0048	Vale Transporte	91,08	VALOR	1,00		91,08
					Total de Vencimentos 2.480,08		Total de Descontos 268,11
01/2025					Valor Líquido ➡		2.211,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.518,00		2.220,08	2.220,08	177,60	2.043,05		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
4142 CRISTIANE SUNELAITIS		CBO:514320		Funcionário desde: 05/02/2025			
Local: 0018 TAQUARIVAI		Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	1.518,00	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,13	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,80	345,35	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	22,21		177,03
31	0048	VALE TRANSPORTE	91,08	VALOR	1,00		91,08
					Total de Vencimentos 2.480,08		Total de Descontos 268,11
01/2025					Valor Líquido ➡		2.211,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.518,00		2.220,08	2.220,08	177,60	2.043,05		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510 A - ITAPECURA 51.676-7
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.211,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.633.766.B7A.B54.D96

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Recibo de Pagto. de Salário	
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP						Folha Mensal 10/2025	
07.032.003/0001-56							
4148 DANIEL CRISTIANO LARA						Funcionário desde: 12/02/2025	
CBO:322205						Age.: 0 C/C:	
Local: 0018 TAQUARIVAI						Banco:	
Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.755,51	333,33
01/2025						Valor Liquido ➡	2.422,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Recibo de Pagto. de Salário	
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP						Folha Mensal 10/2025	
07.032.003/0001-56							
4148 DANIEL CRISTIANO LARA						Funcionário desde: 12/02/2025	
CBO:322205						Age.: 0 C/C:	
Local: 0018 TAQUARIVAI						Banco:	
Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.755,51	333,33
01/2025						Valor Liquido ➡	2.422,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA

CPI [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 A [REDACTED] EVA
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.539.14C.77D.7A5.103

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 31/12/2025 TAQUARIVA

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CBO:223505					Funcionário desde: 05/02/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Enfermeiro(a)					Banco: Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	121,73	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	8,69	791,22	
31	0998	I.n.s.s.	9,94	VALOR	46,96		466,80
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	10,36		233,08
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		208,67
Total de Vencimentos						4.954,46	Total de Descontos
Valor Líquido ➡							4.045,91
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.477,91	4.694,46	4.694,46	375,55	4.038,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CBO:223505					Funcionário desde: 05/02/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Enfermeiro(a)					Banco: Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	121,73	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	8,69	791,22	
31	0998	I.n.s.s.	9,94	VALOR	46,96		466,80
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	VALOR	10,36		233,08
31	0048	VALE TRANSPORTE	208,67	VALOR	1,00		208,67
Total de Vencimentos						4.954,46	Total de Descontos
Valor Líquido ➡							4.045,91
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		3.477,91	4.694,46	4.694,46	375,55	4.038,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO PELO CONTRATO
 GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.045,91

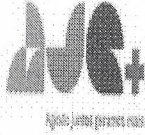
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EF3.43A.40B.A0A.48C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA/1

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____
Funcionário desde: 18/03/2025
Age.: 0 C/C: _____

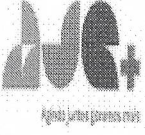
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____
Funcionário desde: 18/03/2025
Age.: 0 C/C: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILLO OLIVEIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

SP

CONTA: 34.437-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C7D.883.72C.A41.C52

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ/VAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS CBO:422105						Funcionário desde: 05/02/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: RECEPCIONISTA						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		142,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.837,60	142,61
						Valor Líquido ➡	1.694,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,00	1.694,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025	
0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS CBO:422105						Funcionário desde: 05/02/2025	
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: RECEPCIONISTA						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		142,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.837,60	142,61
						Valor Líquido ➡	1.694,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,00	1.694,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

 PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

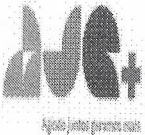
FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED]
AGE: [REDACTED] VA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9FD.C1F.B1E.DB2.886

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

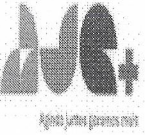
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TR04/25-11-1

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA CBO:422105				Folha Mensal 10/2025		
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: RECEPCIONISTA		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,69		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,84	348,99		
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,41		178,85	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14788716	173,45	AUTOMÁTICO	1,00		173,45	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14623574	326,81	AUTOMÁTICO	1,00		326,81	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.240,28	679,11	
						Valor Líquido ➡	1.561,17	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.061,43		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA CBO:422105				Folha Mensal 10/2025		
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: RECEPCIONISTA		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,69		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,84	348,99		
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,41		178,85	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14788716	173,45	AUTOMÁTICO	1,00		173,45	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14623574	326,81	AUTOMÁTICO	1,00		326,81	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.240,28	679,11	
						Valor Líquido ➡	1.561,17	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.061,43		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

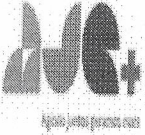
FAVORECIDO: FÁBIO DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BDB.711.B33.EAB.CBD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 AQUARVA1

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA CBO:410105				Folha Mensal 10/2025		
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Coordenador (a) Administrativo		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	4.000,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		412,08	
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,69		160,30	
					Total de Vencimentos 4.303,60		Total de Descontos 572,38	
01/2025					Valor Líquido ➡		3.731,22	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52		

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA CBO:410105				Folha Mensal 10/2025		
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Coordenador (a) Administrativo		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	4.000,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		412,08	
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,69		160,30	
					Total de Vencimentos 4.303,60		Total de Descontos 572,38	
01/2025					Valor Líquido ➡		3.731,22	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
		4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52		

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

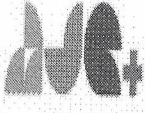
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CP [REDACTED]
AGENCIA: 0888-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.270.442.C25.02B.503

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUAR
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51

01/2025

Total de Vencimentos

2.755,51

Total de Descontos

333,33

Valor Líquido

⇒

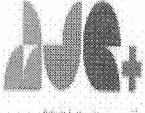
2.422,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51

01/2025

Total de Vencimentos

2.755,51

Total de Descontos

333,33

Valor Líquido

⇒

2.422,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO

FE 355TÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINGO JUNTOS GERAMOS+

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

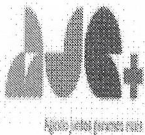
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.854.55E.742.D3E.D58

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTAO 01/2025 TAQUARIMA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3561 JULIO GABRIEL DE MELO

CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	3.760,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,62		381,03
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,29		124,30

01/2025

Total de Vencimentos

4.063,60

Total de Descontos

505,33

Valor Líquido ➡

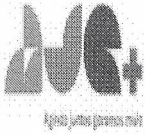
3.558,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,08	3.682,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3561 JULIO GABRIEL DE MELO

CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	3.760,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,62		381,03
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,29		124,30

01/2025

Total de Vencimentos

4.063,60

Total de Descontos

505,33

Valor Líquido ➡

3.558,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,08	3.682,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0010 X - TIAPUVA SP

CONTA: 64.551-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.05A.98A.969.BA1.F38



PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARINA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025		
3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS CBO:322205 Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.755,51	333,33
						Valor Líquido ➡	2.422,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025		
3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS CBO:322205 Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.755,51	333,33
						Valor Líquido ➡	2.422,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.293,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

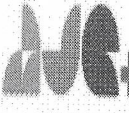
FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,18

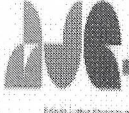
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4D.A7D.65D.0AD.F32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
		3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Auxiliar Administrativo				Folha Mensal 10/2025 CBO:411005 Funcionário desde: 05/02/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Assinatura do Funcionário Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	1.850,00	171,05	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	21,54			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.153,60		171,05	
					Valor Líquido ➡		1.982,55	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,28	1.982,55		

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
		3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Auxiliar Administrativo				Folha Mensal 10/2025 CBO:411005 Funcionário desde: 05/02/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Assinatura do Funcionário Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	1.850,00	171,05	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	21,54			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.153,60		171,05	
					Valor Líquido ➡		1.982,55	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,28	1.982,55		

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A2.5B9.D1C.C8B.189

PAGO PELO CONTRATO
17 DE SET 40 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	76,72	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,48	498,66	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,70		261,91

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.070,89	261,91
Valor Líquido ➡	2.808,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.191,91	3.070,89
Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.070,89	245,67
Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.429,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	76,72	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,48	498,66	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,70		261,91

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.070,89	261,91
Valor Líquido ➡	2.808,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.191,91	3.070,89
Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.070,89	245,67
Base Cál. IRRF	Via do Empregado
2.429,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN TARESSA PROENCA RAMOS

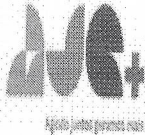
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A09.F4B.2A4.6CB.1BF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:

Funcionário desde: 20/02/2025

Age.: 0 C/C:

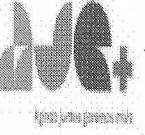
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		142,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,60	142,61
						Valor Líquido ➡	1.759,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Via do Empregador
		1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,00	1.694,99	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:

Funcionário desde: 20/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		142,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,60	142,61
						Valor Líquido ➡	1.759,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Via do Empregado
		1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,00	1.694,99	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO

CE GESTÃO 01/2025 "TAQUARIVAÍ"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILIA BARBOSA

PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.759,99

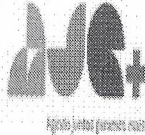
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D12.3FF.E43.5CC.002

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04 2025 TAQUAR J/1

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 05/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	16,52	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	3,84	107,38	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,61		153,76

01/2025

Total de Vencimentos

1.961,50

Total de Descontos

153,76

Valor Líquido ➡

1.807,74

Salário Base

1.534,00

Sal. Contr. INSS

1.961,50

Base Cál. FGTS

1.961,50

F.G.T.S do Mês

156,92

Base Cál. IRRF

1.807,74

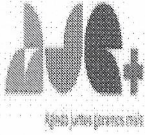
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 05/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	16,52	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	3,84	107,38	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,61		153,76

01/2025

Total de Vencimentos

1.961,50

Total de Descontos

153,76

Valor Líquido ➡

1.807,74

Salário Base

1.534,00

Sal. Contr. INSS

1.961,50

Base Cál. FGTS

1.961,50

F.G.T.S do Mês

156,92

Base Cál. IRRF

1.807,74

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

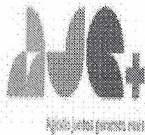
FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010 R. OLIVEIRA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.595.6A6.E77.F24.E63

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

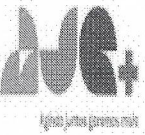
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,69	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,84	348,99	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,41		178,85
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.240,28	178,85
						Valor Líquido ➡	2.061,43
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.061,43	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	53,69	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	3,84	348,99	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,41		178,85
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.240,28	178,85
						Valor Líquido ➡	2.061,43
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.061,43	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.061,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.28D.E61.1DD.3C1.075

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	23,61	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	5,48	153,43	
31	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	26,72		217,75
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
01/2025						Total de Vencimentos 2.932,55	Total de Descontos 349,26
						Valor Líquido ➡	2.583,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		2.672,55	2.672,55	213,80	2.454,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	23,61	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	5,48	153,43	
31	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	26,72		217,75
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		131,51
01/2025						Total de Vencimentos 2.932,55	Total de Descontos 349,26
						Valor Líquido ➡	2.583,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
2.191,91		2.672,55	2.672,55	213,80	2.454,80		

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

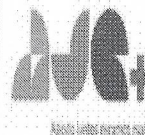
FAVORECIDO: [REDACTED] SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.583,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A3.A60.B05.573.4F9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos

4.322,41

Total de Descontos

713,68

Valor Líquido ➡

3.608,73

Salário Base

3.477,91

Sal. Contr. INSS

4.062,41

Base Cál. FGTS

4.062,41

F.G.T.S do Mês

324,99

Base Cál. IRRF

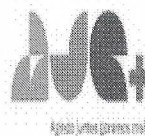
3.681,52

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos

4.322,41

Total de Descontos

713,68

Valor Líquido ➡

3.608,73

Salário Base

3.477,91

Sal. Contr. INSS

4.062,41

Base Cál. FGTS

4.062,41

F.G.T.S do Mês

324,99

Base Cál. IRRF

3.681,52

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 05/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRIGITTE GENTIL BRASIL

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1675-6 - BURI SP

CONTA: 22.494-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

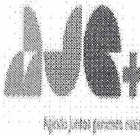
VALOR CREDITADO (R\$): 3.608,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.947.600.653.913.632

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		347,18
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,47		81,99

01/2025

Total de Vencimentos

3.781,51

Total de Descontos

429,17

Valor Líquido

⇒

3.352,34

Salário Base

3.477,91

Sal. Contr. INSS

3.781,51

Base Cál. FGTS

3.781,51

F.G.T.S do Mês

302,52

Base Cál. IRRF

3.434,33

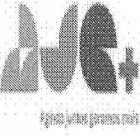
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		347,18
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,47		81,99

01/2025

Total de Vencimentos

3.781,51

Total de Descontos

429,17

Valor Líquido

⇒

3.352,34

Salário Base

3.477,91

Sal. Contr. INSS

3.781,51

Base Cál. FGTS

3.781,51

F.G.T.S do Mês

302,52

Base Cál. IRRF

3.434,33

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.352,34

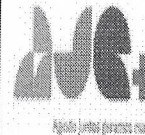
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

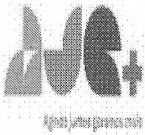
AUTENTICACAO SISBB: A.170.0D9.058.CD7.417

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 3551408 2325 "AOLARVAI

PAGO PELO CONTRATO

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO CBO:223505		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro Resp. Técnico		Banco: _____ Funcionário desde: 02/06/2025 Age.: 0 C/C: _____				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	4.000,00		
31	0220	Reembolso De Vt	251,20	VALOR	1,00	251,20		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		412,08	
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,69		160,30	
31	0048	Vale Transporte	240,00	VALOR	1,00		240,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						4.554,80	812,38	
01/2025						Valor Líquido ➡	3.742,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
4.000,00		4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52			

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO CBO:223505		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro Resp. Técnico		Banco: _____ Funcionário desde: 02/06/2025 Age.: 0 C/C: _____				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	4.000,00		
31	0220	Reembolso De Vt	251,20	VALOR	1,00	251,20		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		412,08	
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,69		160,30	
31	0048	Vale Transporte	240,00	VALOR	1,00		240,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						4.554,80	812,38	
01/2025						Valor Líquido ➡	3.742,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado		
4.000,00		4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52			

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FANTASIA: [REDACTED] E DE ALMEIDA CAMELOTT
CEP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.742,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B6.B9A.388.DF8.5F3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAOUEVA



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos
2.755,51

Total de Descontos
333,33

Valor Líquido ➡
2.422,18

Salário Base
2.191,91

Sal. Contr. INSS
2.495,51

Base Cál. FGTS
2.495,51

F.G.T.S do Mês
199,64

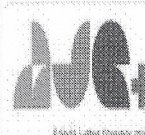
Base Cál. IRRF
2.293,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos
2.755,51

Total de Descontos
333,33

Valor Líquido ➡
2.422,18

Salário Base
2.191,91

Sal. Contr. INSS
2.495,51

Base Cál. FGTS
2.495,51

F.G.T.S do Mês
199,64

Base Cál. IRRF
2.293,69

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO
TE 3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
05/02/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

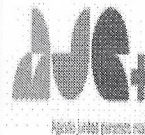
FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CEP: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B92.EFF.8D1.FB6.D33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 05/12/2025 AQUARIVA1



0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: _____

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

01/2025

Total de Vencimentos

2.480,08

Total de Descontos

268,11

Valor Líquido ➡

2.211,97

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS

2.220,08

Base Cálcl. FGTS

2.220,08

F.G.T.S do Mês

177,60

Base Cálcl. IRRF

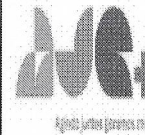
2.043,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 10/2025

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: _____

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

01/2025

Total de Vencimentos

2.480,08

Total de Descontos

268,11

Valor Líquido ➡

2.211,97

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS

2.220,08

Base Cálcl. FGTS

2.220,08

F.G.T.S do Mês

177,60

Base Cálcl. IRRF

2.043,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM

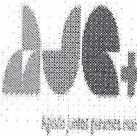
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 A - ITAIPAVA
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.211,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

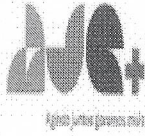
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D5.661.64F.4B5.DA7

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025			Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM		CBO:322205			Funcionário desde: 02/06/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	76,72	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,48	498,66	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,70		261,91
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.330,89	393,42
						Valor Líquido ➡	2.937,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	2.808,98	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 10/2025			Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM		CBO:322205			Funcionário desde: 02/06/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	76,72	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,48	498,66	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,70		261,91
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		131,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.330,89	393,42
						Valor Líquido ➡	2.937,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	2.808,98	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ETHEL NEWMANN OSPEDAL

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

SP

CONTA: 65.734-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.937,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.22B.F15.386.E75.41E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Recebemos de MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.010

Série 001

CANTINA DA VOVO

MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA

RUA EUCLIDES CORREA NASCIMENTO, 89, ,
JARDIM HORTENSIA, 18425-226, TAQUARIVAI - SP

(15) 99245-3143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1259 7568 1200 0104 5500 1000 0000 1017 0466 4644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253745848826 - 02/12/2025 15:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

763019442114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

02/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,93	2.057,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME(S)

0,000 KG

0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	121,00	17,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 276,67 Federal/R\$ 370,26 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 646,93 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com Contrato de Gestao n01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos + - AJG+. Referente ao mes de Novembro de 2025, Valor R\$ 2.057,00 PAGO COM O RECURSO DO CONTRATO DE GESTAO n01/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2025 15:38:09

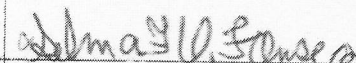
VendaSimples - www.vendasimples.com.br

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 09/11/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Sra. Mula	1		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA				
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA				

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVIM

LE 3

PR
PRESIDENTE
SERAMOS +
USA

ENTREGA DE REFEIÇÃO		NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		CÓDIGO	
☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 03/11/2025		DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100		ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA ASSINATURA RT DATA	

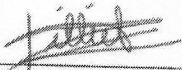
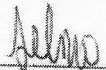
ENTREGA DE REFEIÇÃO		NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		CÓDIGO	
☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 03/11/2025		DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100		ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA ASSINATURA RT DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 05 11 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	acompanhante Robson	1		
05, 11, 1	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA		1	05, 11	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		DATA	ASSINATURA RT
1/1				
DATA			DATA	



ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/11/2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO - 2023 - JONIA AGUIAR JUNTO CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita nru		Buro	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 07/11/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmita p Dra Mirela	01		
	marmita p Jose Luiz	01		
	marmita Eliane + adoniz	02		
	ca nhato			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RICHITARIO

Virum Aperte de Silu

5
Lamar

~~Dr. Pedro Paulo G. Macedo~~
~~MEDICO~~
~~CRM-SP 267624~~

08/11/25

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 09/11/2025

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 09/11/2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVIA

AGUANDO JUNTOS
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 10 / 11 / 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	na marcao		1	
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA			/ / DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ / DATA			/ / DATA	



ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 10/11/2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAGLAS

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 11/11/2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11/11/2025

[illegible]

100

TECHNIXARIO

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

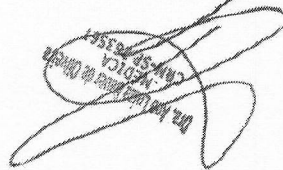
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TADL

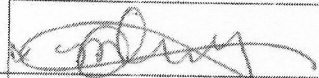
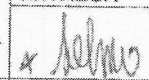
01:2825 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEITUÁRIO

Elizabet. J. Pontes F. + acompanyants

2. dut & lizen



 ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA					☐ REQUISICÃO USO INTERNO DATA: <u>30/11</u> /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Pac= Eliane + Acom		3		
DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR  ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL D ENTREGA  ASSINATURA RT	DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ

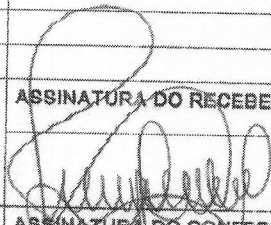
DATA

"AGINDO JUNTOS SERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: ____/____/2025

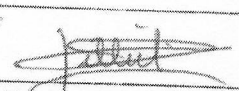
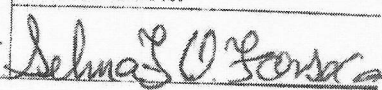
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 mamãta na Kathleen			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____			12,11	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
____/____/____	Infer. Danila		2006	
DATA			DATA	
				

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13, 11 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Julia + acompanhante	1		
		1		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
13, 11,		2	13, 11	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
____/____/____				
DATA			DATA	
				

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nome:

Exquisite miniature paper
dolls and AP. Dancers + acrobats

Dra. Mirella G. Mansbelli
CRM 19.925/1405

3/21/25

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025

CONTRATO
25-12-2011
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISICAÇÃO USO INTERNO DATA: <u>13.11.</u> /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	<u>04 Refeições pacientes + acompanh.</u>	<u>04</u>		
		<u>04</u>		
<u>13.11.</u> DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 13, 11 / 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	04 Defeitos pacientes + aculp.	04		
		04		
13.11.	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA				
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA				

NOTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUARIO

Servizio movimento piano
Dauvane de U. P. Craue
+ accompagnanti

Dr. Mirella G. Manziello
Medica
CRM-SP 2511406

Dra. Nizeta G. Mansueti

2125

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ

2025 TACUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA,
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Solcito marmita para
Lucas A. S. Gomes

Dra. Mirella G. Mansueti
13/11/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Solcito marmita para
Vicenzo Blazoni

Dra. Mirella G. Mansueti
13/11/25

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO			
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI			☐ REQUISIÇÃO USO INTER DATA: 30/03/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid
	Doa muela	1	
	Pacienti melena + acompanhante	1	
	Pacienti Lucas + acompanhante	1	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		5	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
30/03/2025 DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO			
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI			☐ REQUISIÇÃO USO INTI DATA: / / 202
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid
	8 marmelas		
	1 Doa muela		
	3 - Quenz + Lucas + acomp		
	2 - Quenz + acomp		
	2 - Mariana + acomp		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		14/11/2025 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
14/11/2025 DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 AQUARIVAI
 AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTEI

DATA: 15 / 11 / 2025

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO IN

DATA: 45/44/20

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

RIVA1

"AGINDO JUNTOS SERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINA

RECEITUÁRIO

✓ Lucie Beatrice Carvalho Barros
Solito 2 Quartos Live pro parent &
dependant.

Drº Marcio Torres
Médico
7608 - RO

18. 11.25



☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 18/11/2025

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUAR DE

ASSINATURA RT

AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



ENTREGA DE REFEIÇÃO

E: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19, 11 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmiteira Lívia Beatriz + acomp.	02		
	José Luiz + acomp	02		
	Melissa + acomp	02		
	Daiane + acomp.	02		
	Dr. Nathelen	04		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT
DATA			DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Lívia + acompanhante	3		
	DRS. Ana Luiz	1		
		01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
DATA			DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		3		
DATA			DATA	ASSINATURA RT

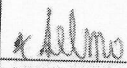
"JUNTOS SERAMOS PRESIDENTE"

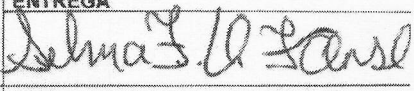
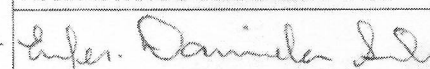
ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	2 marmelões				
	lupa + acompanhante				
	1 no Bruno				
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
DATA		20, 11		20, 11	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	DATA		ASSINATURA RT	
DATA	Inf. Danila Silva	20, 11			
		DATA			

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 20, 11 / 2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Paciente lupa	1			
	+ acompanhante	1			
	Dra muelia	1			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
20, 11		3		20, 11	
DATA		DATA		DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT	
DATA					

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

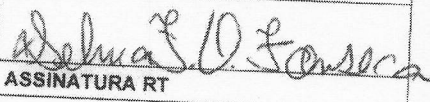
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

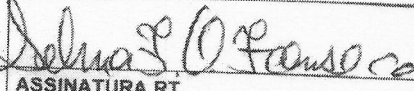
ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 20 / 11 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Ira Thayla		3	
	Pae = Lins + Alomp			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA			DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 22 / 11 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	as Refeições (volumes) DE: Raucio Torres	01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
22 / 11 /			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA			DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO DE 2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNCEZ GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: <u>20/11</u> /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Ar-mario		1	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: <u>23/11</u> /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmiteira p Ora Minuta	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAÍ

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 23/11/2025

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

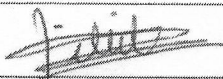
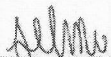
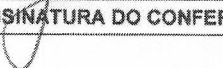
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

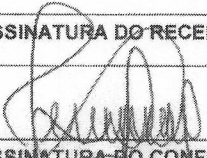
☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 025/11/2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 25/11/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Do marcio	1		
	Paciente Viviana	1		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
25/11/		2	25/11/	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
1/1/			1/1/	
DATA			DATA	

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	3 maminhas + 1			
	1 nora Kathleen			
	1 Lucas - pac.			
	1 Priscila Acamp.			
	1 Fernando			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
1/1/			26/11/	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
1/1/			20/25	
DATA			DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 28 / 11 / 2025

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: _____ / _____ / 2025

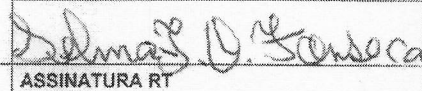
[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/11/2025

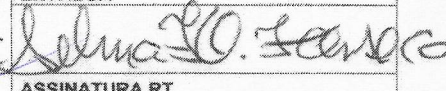
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Un	OBSERVAÇÃO
	Sra Melaine		1	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
				
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/11/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Un	OBSERVAÇÃO
	1 Peixe (Nódores) DP: Mellyn	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
				
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

01 PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208180553467024966
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.057,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:44

PAGO PARA: 59.756.812 Mauriza Danieli de Olivei
CNPJ: 59.756.812/0001-04
CHAVE PIX: 59756812000104
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008256099192
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:45

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: C.5C9.9CD.32F.583.5BC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 09:18:01

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
344 / U

Código de Verificação
RS5nwkTPM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/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 Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO PELO CONTRATO "AGINDO JUNTOS GERAMOS+
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208175037421410522
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:44

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:45

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: D.648.E10.C98.03A.92A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



L4JK5L9tM

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão: 03/11/2025 14:24:19
Competência da NFS-e: 11/2025
Número / Série: 4829 / 65
Data do RPS: 01/11/2025 00:00:00
Número / Série RPS: 1540 / 65

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

22.312.582/0001-84

Nome / Nome Empresarial

IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal:

003383610

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 4500,00

Servicos Prestados de Informatica. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquarivai.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
4.500,00	0,00	0,00		4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15-61952

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

341-7

34191.09008 00330.221268 90774.400007 5 12710000450000

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP 13070172				
Nosso Número 109/00003302-2	Nr do Documento 4829	Data Vencimento 20/11/2025	(=) Valor Documento 4.500,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00330.221268 90774.400007 5 12710000450000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP					Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0	
Data do Documento 03/11/2025	Nr do Documento 4829	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 109/00003302-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 4.500,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 9,00 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:					PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI	

PAGO PELO CONTRATO
Autenticação Mecânica 2 Ficha de Compensação"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251208175204065433016
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:44

=====

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 22.312.582/0001-84
CHAVE PIX: 22312582000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1269 - CONTA: 00000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:45

=====

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 4.F3F.BE8.BA6.4FF.952

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
CHEFE DE CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



OUNzIPkP

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/12/2025 17:31:32

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
4909 / 65

Data do RPS
01/12/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1621 / 65

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

22.312.582/0001-84

Nome / Nome Empresarial

IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal:

003383610

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 4500,00

Licencas Bird ID R\$ 182,00

Servicos Prestados de Informatica. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquariva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

4.682,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

4.682,00

Alíq. (%)

0,00

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

4.682,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

4.682,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Campinas, 1 de dezembro de 2025

À
AJG+ - Pronto-Socorro Taquarivaí

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em novembro de 2025.

Usuários ativos em novembro:

Nome
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO
DANILO OLIVEIRA SILVA
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
MARCIO TORRES DA SILVA
ANA LAURA MARTINS MACEDO
PRISCILA SANTOS BRASIL
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI
ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA
THAIS NAUMANN OSPEDAL
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES
DANIEL CRISTIANO LARA
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
RUTE MARIA TEIXEIRA

Total de usuários ativos: 14
Valor por usuário: R\$ 13,00
Total: R\$ 182,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



IMP Serviços de Informática Ltda

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 - CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7

34191.09008 00337.331268 90774.400007 7 13010000468200

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP 13070172				
Nosso Número 109/00003373-3	Nr do Documento 4909	Data Vencimento 20/12/2025	(=) Valor Documento 4.682,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00337.331268 90774.400007 7 13010000468200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/12/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP					Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0	
Data do Documento 02/12/2025	Nr do Documento 4909	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00003373-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 4.682,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 9,36 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208175245704805303
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.682,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:45

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 22.312.582/0001-84
CHAVE PIX: 22312582000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1269 - CONTA: 00000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:47

=====

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 1.EAB.9CC.614.7ED.E89

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103024009195000107

Número da Nota

00000316

Data e Hora de Emissão

03/11/2025 16:53:40

Código de Verificação

RRCY-AF32**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8



Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ -AJG. Referente ao mês de novembro/2025 Valor de R\$ 13.561,68

Retenção IRRF 1,5%

R\$ 203,43

Retenção CSRF 4,65%

R\$ 630,62

Valor Liq. Receber

R\$ 12.727,63

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.561,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	203,43	135,62	406,85	88,15
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

10-61398

PAGO PELO CONTRATO
"E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

VALOR: R\$

12.727,63

DEBITO EM: 08/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120805

AUTENTICACAO SISBB:

9.11F.6A6.9C5.86B.7DF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUAR II"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota

00000331

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 11:57:33

Código de Verificação

8NFB-L4TX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clínico Geral durante o período de 12 horas (diurno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de dezembro/2025

Valor de R\$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 720,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 2.232,00

Valor Liq. Receber R\$ 45.048,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	48.000,00	2,00%	960,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

ID: 62383

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R\$ 45.048,00
DEBITO EM: 08/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120807
AUTENTICACAO SISBB: 3.03D.059.B87.A6D.EB1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota

00000332

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 11:59:59

Código de Verificação

WGRN-VM5G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clínico Geral durante o período de 12 horas (noturno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de dezembro/2025

Valor de R\$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 720,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 2.232,00

Valor Liq. Receber R\$ 45.048,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.000,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	48.000,00	2,00%	960,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVARI

ID- 62382

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

VALOR: R\$

45.048,00

DEBITO EM: 08/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120808

AUTENTICACAO SISBB: F.19C.9FC.8DF.A32.8A0

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUAR VILA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250901024009195000107

Número da Nota

00000271

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 11:13:33

Código de Verificação

UEN3-X8A4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8



Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de setembro/2025

Valor de R\$ 13.561,68

Retenção IRRF 1,5% R\$ 203,43

Retenção CSRF 4,65% R\$ 630,62

Valor Liq. Receber R\$ 12.727,63

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.561,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	203,43	135,62	406,95	88,15
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R\$ 12.727,63
DEBITO EM: 08/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: 1.D9F.CA7.876.773.00C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota

00000333

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 12:02:44

Código de Verificação

XPC7-WCN5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de dezembro/2025

Valor de R\$ 13.561,68

Retenção IRRF 1,5% R\$ 203,43

Retenção CSRF 4,65% R\$ 630,62

Valor Liq. Receber R\$ 12.727,63

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.561,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	203,43	135,62	406,85	88,15	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

ID-62381

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R\$ 12.727,63
DEBITO EM: 08/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120809
AUTENTICACAO SISBB: E.59B.036.671.CC4.6F4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARANA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Taquarivaí



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 08:07:43

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
331 / U

Código de Verificação
EVD4pxVdS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ/SP E AJG
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025,

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\$)

2.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

10-61280

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251209171516685837616
CNPJ DO PAGADOR:	7.032.003/0001-56
VALOR:	R\$2.000,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	09/12/2025 - 14:20:29

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 14:20:30

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.E6A.E89.256.613.F7F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 13:17:04

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
40 / U

Código de Verificação
7HBIH6LrQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35

Nome/Razão Social

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Contrato de Gestão n° 01/2025- serviços jurídicos Pronto Atendimento de Taquarivai - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

TAQUARIVAI / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,000000	50,00

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\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

LANÇADO

ID-62627

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

NOVEMBRO 2025



Pronto Atendimento do Município de Taquarivaí/SP
Assessoria Jurídica - Tatiane Antunes - OAB/SP 374.555
Contrato de Gestão nº 01/2025

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Durante o mês de novembro de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas/administrativas, bem como ao suporte técnico à equipe do Pronto Atendimento.

Os serviços visam garantir conformidade legal das atividades do Pronto Atendimento, apoiar a gestão administrativa e de pessoal da unidade, bem como prevenir riscos jurídicos e trabalhistas

As ações incluíram: atendimento e orientação jurídica à coordenação do serviço; assessoria na elaboração, análise e revisão de documentos, bem como prestação de serviços juntos a processo de sindicância interna (finalização e conclusão).

2. CONCLUSÃO

A assessoria jurídica segue comprometida com o suporte técnico ao Pronto Atendimento, buscando assegurar o cumprimento da legislação aplicável à saúde pública, bem como garantir a regularidade jurídica e administrativa da unidade, visando oferecer um atendimento eficiente, seguro e de qualidade à população usuária do serviço.

Taquarivaí, 04 de dezembro de 2025.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA:396
53091883

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091
883
Dados: 2025.12.04
00:45:06 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210165035417782777
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 10/12/2025 - 14:03:53

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12920000005745252282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:03:54
=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B7.7C3.C96.847.A52
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
LEI 13.127/2016 - AQUARVAI



GFD - Guia do FGTS Digital

PS Taquariva

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
10/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907593657-1

Tag
09/12/2025 09:34

Valor a recolher
6.690,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	25	6.048,80	0,00	0,00	641,97	6.690,77
Total FGTS:		6.048,80	0,00	0,00	641,97	6.690,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.690,77

Observações

ID- 61772

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 09:34:17 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a3231319b81e4d228c02b73e93f25cd25204000953039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bras11a62070503***6304588B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a3231319b81e4d228c02b73e93f25cd2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,77
Número da Guia: 0125120907593657-1 Data Emissão: 09/12/2025 09:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		101	19/11/2025	Mensal	4.554,01	364,32	1,82	0,39	36,47	403,00
10/2025		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436		101	19/11/2025	Mensal	3.781,51	302,52	1,51	0,32	30,28	334,63
10/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721		101	19/11/2025	Mensal	4.063,60	325,08	1,62	0,35	32,54	359,59
10/2025		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713		101	19/11/2025	Mensal	2.220,08	177,60	0,88	0,19	17,77	196,44
10/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	19/11/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,99	0,21	19,98	220,82
10/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	19/11/2025	Mensal	4.694,46	375,55	1,87	0,40	37,59	415,41
10/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	19/11/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,99	0,21	19,98	220,82
10/2025		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717		101	19/11/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,73	0,16	14,71	162,60
10/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	19/11/2025	Mensal	2.240,28	179,22	0,89	0,19	17,94	198,24
10/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	19/11/2025	Mensal	4.303,60	344,28	1,72	0,37	34,46	380,83
10/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	19/11/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,99	0,21	19,98	220,82
10/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	19/11/2025	Mensal	4.063,60	325,08	1,62	0,35	32,54	359,59
10/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344		101	19/11/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,99	0,21	19,98	220,82
10/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	19/11/2025	Mensal	2.153,60	172,28	0,86	0,18	17,24	190,56
10/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	19/11/2025	Mensal	3.070,89	245,67	1,22	0,26	24,59	271,74
10/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	19/11/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,73	0,16	14,71	162,60
10/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	19/11/2025	Mensal	1.961,50	156,92	0,78	0,17	15,70	173,57
10/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	19/11/2025	Mensal	2.240,28	179,22	0,89	0,19	17,94	198,24
10/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	19/11/2025	Mensal	2.672,55	213,80	1,07	0,23	21,40	236,50
10/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	19/11/2025	Mensal	4.062,41	324,99	1,62	0,35	32,53	359,49
10/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	19/11/2025	Mensal	3.781,51	302,52	1,51	0,32	30,28	334,63
10/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	19/11/2025	Mensal	4.303,60	344,28	1,72	0,37	34,46	380,83
10/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	19/11/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,99	0,21	19,98	220,82
10/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	19/11/2025	Mensal	2.220,08	177,60	0,88	0,19	17,77	196,44
10/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	19/11/2025	Mensal	3.070,89	245,67	1,22	0,26	24,59	271,74
Total do Tomador Sem Tomador								75.611,20	6.048,80	30,11	6,45	605,41	6.690,77
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								75.611,20	6.048,80	30,11	6,45	605,41	6.690,77
Total FGTS								75.611,20	6.048,80	30,11	6,45	605,41	6.690,77

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,77
Número da Guia: 0125120907593657-1 Data Emissão: 09/12/2025 09:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

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
10/2025	101	25	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77
	Total FGTS		75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77

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 9.691/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
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
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consórcio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Em presídio, 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 - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
771 - 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
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 09/12/2025 09:34:31 (Brasília).

Página 2 de 5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUAR J.1



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,77
Número da Guia: 0125120907593657-1 Data Emissão: 09/12/2025 09:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025	07.032.003/0001-56	25	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77
Total FGTS			75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARARA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,77
Número da Guia: 0125120907593657-1 Data Emissão: 09/12/2025 09:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025	11 - FGTS mensal	25	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77
		Total FGTS	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUAR J/I
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,77
Número da Guia: 0125120907593657-1 Data Emissão: 09/12/2025 09:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025	25	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77
	Total FGTS	75.611,20	6.048,80	0,00	0,00	30,11	6,45	605,41	6.690,77

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO DE FOLHA PAGAR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251210171520373693248
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.690,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 14:16:57
COD PRODUTO: b12ae571bc7849d19e594c35e7c2ae28
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:16:58

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 8.F99.FDF.BED.4F9.0D6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1656494**Emissão: **09/12/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 17/12/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.000,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **12/2025**Valor da Nota: **5.000,00**Valor do Repasse: **5.000,00**Código de autenticidade: **JBJNNBQW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 10:35:08 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#a467

Resumo

Valor total da recarga

R\$5000,00

Colaboradores participantes

25

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#a467

Data de criação:

09/12/2025

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)
ANA LAURA MARTINS MACEDO		R\$200,00	R\$0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		R\$200,00	R\$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUE		R\$200,00	R\$0,00
CRISTIANE SUNELAITIS		R\$200,00	R\$0,00
DANIEL CRISTIANO LARA		R\$200,00	R\$0,00
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		R\$200,00	R\$0,00
DANILO OLIVEIRA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		R\$200,00	R\$0,00
FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR		R\$200,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
JOSEANE APARECIDA CAMILO		R\$200,00	R\$0,00
JULIO GABRIEL DE MELO		R\$200,00	R\$0,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 98695911-c4c9-4f00-ac16-c2e6c57a7cd5



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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753406 82000.807501 8 12980000500000			Resposta 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/Analista:					
Nosso Número 09/00057534082	Nº do Documento 00057534082	Data de Vencimento 17/12/2025	Valor do Documento 5000,00	(=) Valor Cobrado 5000.0	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753406 82000.807501 8 12980000500000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 17/12/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 09/12/2025	Nº do Documento 00057534082	Espécie Doc. DM	Auxílio N	Data de Processamento 09/12/2025	Nosso Número 09/00057534082
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5000,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 5000.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Analista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINA

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000575340682000807501812980000500000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.604.00E.44C.931.630
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CONTINUA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
07032003000156
13o. Integral
12/2025

Página: 1 / 2
Emissão: 16/12/2025
Horas: 12:03:35

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 18 - TAQUARIVAI			
Empregados			
4029	ANA LAURA MARTINS MACEDO		1.586,11
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		535,72
4143	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		1.465,44
4142	CRISTIANE SUNEIAITIS		883,17
4148	DANIEL CRISTIANO LARA		961,14
4144	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS		1.494,58
4154	DANILO OLIVEIRA SILVA		790,14
119	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		713,41
136	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		809,87
206	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		1.499,18
3533	JOSEANE APARECIDA CAMILO		962,10
3561	JULIO GABRIEL DE MELO		1.448,58
3568	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		441,92
3560	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		832,95
3805	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		1.090,85
3817	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		650,95
3808	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		751,01
4257	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		817,72
3832	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		819,51
3806	PRISCILA SANTOS BRASIL		1.422,87
3809	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO		1.390,64
3852	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		1.052,05
3807	RUTE MARIA TEIXEIRA		970,69
3804	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		806,69
3931	THAIS NAUMANN OSPEDAL		714,87
Empregados: 25			24.912,16
Empregados: 25			24.912,16
Estagiários: 0			
Estagiários: 0			
SOROCABA, 16/12/2025			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
Total do Departamento:			24.912,16
Contribuintes: 0			
Respo			

Empresa:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Página:

2 / 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivai

CNPJ: 07032003000156
Cálculo: 13o. Integral
Competência: 12/2025

Emissão: 16/12/2025
Horas: 12:03:35

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
--------	-------------------	-----	-------

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

PAGO PELO CONTRATO
F. GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ									
Empr.:	4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	05/02/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	18	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	23 Enfermeiro(a)		C.B.O: 223505		Filial:	1	Salário:	3.477,91	
12 13 SALARIO INTEGRAL			11,00	3.188,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.594,04	1.594,04 D
800 MEDIA HORAS 13o			11,00	201,34 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		54,07	54,07 D
801 MEDIA VALOR 13o			11,00	123,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		64,40	64,40 D
802 VANTAGENS 13o			11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		139,15	139,15 D
					825	INSS 13o SALARIO		9,19	348,33 D
					804	IRRF 13o		7,50	4,95 D
ND:	5 Proventos:	3.791,05	Descontos:	2.204,94	Informativa:	155,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.586,11
NF:	0 Base INSS:	3.791,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.939,39	Valor FGTS:	155,15	Base IRRF: 2.494,77
Empr.:	4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		Situação: Trabalhando		C		Adm:	10/09/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	18	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	23 Enfermeiro(a)		C.B.O: 223505		Filial:	1	Salário:	3.477,91	
12 13 SALARIO INTEGRAL			4,00	1.159,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		579,65	579,65 D
802 VANTAGENS 13o			4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		50,60	50,60 D
					825	INSS 13o SALARIO		7,50	94,53 D
ND:	0 Proventos:	1.260,50	Descontos:	724,78	Informativa:	50,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 535,72
NF:	0 Base INSS:	1.260,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	630,25	Valor FGTS:	50,42	Base IRRF: 653,30
Empr.:	4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	05/02/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	18	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	8 FARMACEUTICO(A)		C.B.O: 223430		Filial:	1	Salário:	3.760,00	
12 13 SALARIO INTEGRAL			11,00	3.446,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.723,33	1.723,33 D
802 VANTAGENS 13o			11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		139,15	139,15 D
					825	INSS 13o SALARIO		9,14	340,40 D
					804	IRRF 13o		15,00	56,65 D
ND:	2 Proventos:	3.724,97	Descontos:	2.259,53	Informativa:	148,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.465,44
NF:	2 Base INSS:	3.724,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.862,49	Valor FGTS:	148,99	Base IRRF: 3.005,39
Empr.:	4142 CRISTIANE SUNELAITIS		Situação: Trabalhando		CPF		Adm:	05/02/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	18	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		C.B.O: 514320		Filial:	1	Salário:	1.518,00	
12 13 SALARIO INTEGRAL			11,00	1.391,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		695,75	695,75 D
800 MEDIA HORAS 13o			11,00	137,02 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		147,36	147,36 D
801 MEDIA VALOR 13o			11,00	278,54 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		55,02	55,02 D
802 VANTAGENS 13o			11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		139,15	139,15 D
					825	INSS 13o SALARIO		7,91	164,91 D
ND:	0 Proventos:	2.085,36	Descontos:	1.202,19	Informativa:	83,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 883,17
NF:	0 Base INSS:	2.085,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.048,08	Valor FGTS:	83,84	Base IRRF: 1.478,16

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4148 DANIEL CRISTIANO LARA	Situação:	Trabalhando	CP		Adm:	12/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.009,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.004,63	1.004,63 D	
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	0,64 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	0,39	0,39 D	
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	0,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,36	0,36 D	
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D	
			825	INSS 13o SALARIO	8,01	183,23 D	
ND: 0	Proventos:	2.288,90	Descontos:	1.327,76	Informativa:	91,54	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.288,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.144,37	Valor FGTS: 91,54
							Líquido: 961,14
							Base IRRF: 1.681,70

Empr.:	4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CP		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.188,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.594,04	1.594,04 D	
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	194,46 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	48,20	48,20 D	
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	108,84 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	67,74	67,74 D	
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D	
			825	INSS 13o SALARIO	9,17	345,76 D	
			804	IRRF 13o	15,00	80,21 D	
ND: 1	Proventos:	3.769,68	Descontos:	2.275,10	Informativa:	153,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	3.769,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.920,55	Valor FGTS: 153,64
							Líquido: 1.494,58
							Base IRRF: 3.162,48

Empr.:	4154 DANILO OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CP		Adm:	18/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91
12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.643,93 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	821,97	821,97 D	
802 VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	113,85 D	
			825	INSS 13o SALARIO	7,78	145,67 D	
ND: 1	Proventos:	1.871,63	Descontos:	1.081,49	Informativa:	74,86	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	1.871,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	935,81	Valor FGTS: 74,86
							Líquido: 790,14
							Base IRRF: 1.264,43

Empr.:	119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CP		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	19 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.534,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.406,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	703,08	703,08 D	
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D	
			825	INSS 13o SALARIO	7,65	128,83 D	
ND: 0	Proventos:	1.684,47	Descontos:	971,06	Informativa:	67,37	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.684,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	842,24	Valor FGTS: 67,37
							Líquido: 713,41
							Base IRRF: 1.077,27

Empr.:	136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	19 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.534,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.406,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	703,08	703,08 D	
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	133,19 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	27,19	27,19 D	
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	60,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,71	52,71 D	
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D	
			825	INSS 13o SALARIO	7,79	146,27 D	
ND: 0	Proventos:	1.878,27	Descontos:	1.068,40	Informativa:	76,49	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.878,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	956,14	Valor FGTS: 76,49
							Líquido: 809,87
							Base IRRF: 1.271,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARVAL"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O:	410105	Filial:	1	Salário:	4.000,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.666,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.833,33	1.833,33 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,30	366,80 D
			804	IRRF 13o	15,00	106,51 D

ND:	0	Proventos:	3.944,97	Descontos:	2.445,79	Informativa:	157,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.499,18
NF:	0	Base INSS:	3.944,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.972,49	Valor FGTS:	157,79	Base IRRF:	3.337,77

Empr.:	3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.009,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.004,63	1.004,63 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	1,93 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,17	1,17 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	2,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	1,07	1,07 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,01	183,47 D

ND:	1	Proventos:	2.291,59	Descontos:	1.329,49	Informativa:	91,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	962,10
NF:	0	Base INSS:	2.291,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.145,57	Valor FGTS:	91,64	Base IRRF:	1.684,39

Empr.:	3561 JULIO GABRIEL DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	8 FARMACEUTICO(A)	C.B.O:	223430	Filial:	1	Salário:	3.760,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.446,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.723,33	1.723,33 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,14	340,40 D
			804	IRRF 13o	15,00	73,51 D

ND:	0	Proventos:	3.724,97	Descontos:	2.276,39	Informativa:	148,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.448,58
NF:	0	Base INSS:	3.724,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.862,49	Valor FGTS:	148,99	Base IRRF:	3.117,77

Empr.:	3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	5,00	913,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	456,65	456,65 D
802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	63,25	63,25 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	77,98 D

ND:	0	Proventos:	1.039,80	Descontos:	597,88	Informativa:	41,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	441,92
NF:	0	Base INSS:	1.039,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	519,90	Valor FGTS:	41,59	Base IRRF:	432,60

Empr.:	3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.990.168-36	Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 Auxiliar Administrativo	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.850,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.695,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	847,92	847,92 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	1,28 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,55	0,55 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	0,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	0,72	0,72 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,10 D

ND:	0	Proventos:	1.976,39	Descontos:	1.143,44	Informativa:	79,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	832,95
NF:	0	Base INSS:	1.976,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	988,05	Valor FGTS:	79,04	Base IRRF:	1.369,19

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUAR JPI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
SISTEMA DE CONTABILIDADE

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 4/7
Emissão: 16/12/2025
Horas: 11:50:09

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] 2 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.009,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.004,63	1.004,63 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	167,70 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	42,97	42,97 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	93,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	64,25	64,25 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,11	206,58 D

ND: 2 Proventos: 2.548,43 Descontos: 1.457,58 Informativa: 103,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.090,85**
NF: 2 Base INSS: 2.548,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.297,43 Valor FGTS: 103,79 Base IRRF: 1.941,23

Empr.: 3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.278,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	639,17	639,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	10,00	0,65 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,18	0,18 D
801 MEDIA VALOR 13o	10,00	0,32 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	0,37	0,37 D
802 VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	126,50	126,50 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,51	115,13 D

ND: 2 Proventos: 1.532,30 Descontos: 881,35 Informativa: 61,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 650,95**
NF: 1 Base INSS: 1.532,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 766,08 Valor FGTS: 61,28 Base IRRF: 925,10

Empr.: 3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.406,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	703,08	703,08 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	53,08 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	13,29	13,29 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	28,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	22,94	22,94 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,71	136,13 D

ND: 0 Proventos: 1.765,60 Descontos: 1.014,59 Informativa: 70,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 751,01**
NF: 0 Base INSS: 1.765,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,14 Valor FGTS: 70,97 Base IRRF: 1.158,40

Empr.: 4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.406,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	703,08	703,08 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	143,20 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	30,07	30,07 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	66,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	56,63	56,63 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,80	147,72 D

ND: 0 Proventos: 1.894,37 Descontos: 1.076,65 Informativa: 77,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 817,72**
NF: 0 Base INSS: 1.894,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 965,44 Valor FGTS: 77,23 Base IRRF: 1.287,17

Empr.: 3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.643,93 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	821,97	821,97 D
800 MEDIA HORAS 13o	9,00	37,32 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	4,81	4,81 D
801 MEDIA VALOR 13o	9,00	13,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	11,97	11,97 D
802 VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	113,85	113,85 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,82	150,24 D

ND: 0 Proventos: 1.922,35 Descontos: 1.102,84 Informativa: 77,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 819,51**
NF: 0 Base INSS: 1.922,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 969,75 Valor FGTS: 77,58 Base IRRF: 1.315,15

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3806 PRISCILA SANTOS BRASIL	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.188,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.594,04	1.594,04 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	56,85 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	8,86	8,86 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	26,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,10	18,10 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,00	319,35 D
			804	IRRF 13o	15,00	47,20 D

ND:	0	Proventos:	3.549,57	Descontos:	2.126,70	Informativa:	143,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.422,87
NF:	0	Base INSS:	3.549,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.789,42	Valor FGTS:	143,15	Base IRRF:	2.942,37

Empr.:	3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.188,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.594,04	1.594,04 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	3,21 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3,10	3,10 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	5,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,78	1,78 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,93	310,42 D
			804	IRRF 13o	15,00	36,04 D

ND:	1	Proventos:	3.475,17	Descontos:	2.084,53	Informativa:	138,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.390,64
NF:	1	Base INSS:	3.475,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.737,10	Valor FGTS:	138,96	Base IRRF:	2.867,97

Empr.:	3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	02/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	41 Enfermeiro Resp. Técnico	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.000,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.333,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.166,67	1.166,67 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	177,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	88,55 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,09	203,16 D

ND:	0	Proventos:	2.510,43	Descontos:	1.458,38	Informativa:	100,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.052,05
NF:	0	Base INSS:	2.510,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.255,21	Valor FGTS:	100,41	Base IRRF:	1.903,23

Empr.:	3807 RUTE MARIA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.191,91

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.009,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.004,63	1.004,63 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	13,48 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	8,20	8,20 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	14,77 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,48	7,48 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,02	185,65 D

ND:	1	Proventos:	2.315,80	Descontos:	1.345,11	Informativa:	92,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	970,69
NF:	1	Base INSS:	2.315,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.156,34	Valor FGTS:	92,50	Base IRRF:	1.708,60

Empr.:	3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	18	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.391,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	695,75	695,75 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	138,31 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	29,22	29,22 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	64,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	55,73	55,73 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,78	145,73 D

ND:	0	Proventos:	1.872,27	Descontos:	1.065,58	Informativa:	76,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	806,69
NF:	0	Base INSS:	1.872,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	952,42	Valor FGTS:	76,19	Base IRRF:	1.265,07

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL			Situação: Trabalhando		CPF:	[REDACTED]		Adm:	02/06/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto:	18		Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial:	1		Salário:	2.191,91
12 13 SALARIO INTEGRAL				7,00	1.278,61 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		639,31	639,31 D
800 MEDIA HORAS 13o				7,00	124,09 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		16,25	16,25 D
801 MEDIA VALOR 13o				7,00	43,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		41,34	41,34 D
802 VANTAGENS 13o				7,00	177,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		88,55	88,55 D
						825	INSS 13o SALARIO		7,60	123,36 D
ND:	0	Proventos:	1.623,68	Descontos:	908,81	Informativa:	67,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 714,87
NF:	0	Base INSS:	1.623,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	838,23	Valor FGTS:	67,05	Base IRRF: 1.016,48

Resumo por Rubricas do Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	249,00	51.703,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	25.851,80	25.851,80 D
800 MEDIA HORAS 13o	180,00	1.407,75 P	804	IRRF 13o	97,50	405,07 D
801 MEDIA VALOR 13o	180,00	931,50 P	825	INSS 13o SALARIO	204,31	5.065,15 D
802 VANTAGENS 13o	249,00	6.299,70 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	435,88	435,88 D
			8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	522,61	522,61 D
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	3.149,85	3.149,85 D
						Líquido Departamento: 24.912,16

Situações					
Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	60.342,52	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	60.342,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.065,15	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	639,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	5.704,96	Base IRRF 13o Salário:	44.361,06
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	405,07
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	405,07
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	30.382,38
Mandato sindical:	0	Total:	5.704,96	Valor do FGTS:	2.430,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.704,96	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	24.912,16

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
18 TAQUARIVAÍ	60.342,52	35.430,36	24.912,16
Total:	60.342,52	35.430,36	24.912,16
Total Geral Proventos:	60.342,52	Total Geral Descontos:	35.430,36
		Líquido Geral:	24.912,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

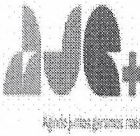
12 13 SALARIO INTEGRAL	249,00	51.703,57 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	25.851,80	25.851,80 D
800 MEDIA HORAS 13o	180,00	1.407,75 P	804 IRRF 13o	97,50	405,07 D
801 MEDIA VALOR 13o	180,00	931,50 P	825 INSS 13o SALARIO	204,31	5.065,15 D
802 VANTAGENS 13o	249,00	6.299,70 P	8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	435,88	435,88 D
			8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	522,61	522,61 D
			8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	3.149,85	3.149,85 D
			Líquido Geral:		24.912,16

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	60.342,52	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	60.342,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.065,15	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	639,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	5.704,96	Base IRRF 13o Salário:	44.361,06
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	405,07
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.957,74	Valor Total do IRRF:	405,07
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	30.382,38
Mandato sindical:	0	Total:	3.747,22	Valor do FGTS:	2.430,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.747,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	24.912,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LEGE E PAGUE PELO CONTRATO
07/12/2025



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Age.: 0

C/C:

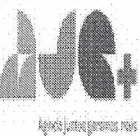
Funcionário desde:

05/02/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Funcionário desde:

05/02/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO

DE 31/01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-A - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,11

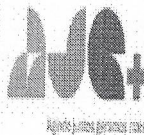
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A80.0D1.98A.F2B.4F5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Empresa: 401

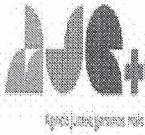
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		
		4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES CBO:223505						
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro(a)		Banco:		Funcionário desde: 10/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	289,83	1.159,30		
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	579,65	VALOR	1,00			579,65
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00			50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,60			94,53
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.260,50		724,78	
					Valor Líquido ➡		535,72	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		3.477,91	1.260,50	630,25	50,42	1.165,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		
		4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES CBO:223505						
		Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro(a)		Banco:		Funcionário desde: 10/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	289,83	1.159,30		
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	579,65	VALOR	1,00			579,65
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00			50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,60			94,53
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.260,50		724,78	
					Valor Líquido ➡		535,72	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		3.477,91	1.260,50	630,25	50,42	1.165,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES

CPF:

AGENCIAMENTO: [REDACTED] VA

SP

CONTA: 52.319-4

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

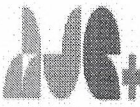
VALOR CREDITADO (R\$): 535,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F80.C88.B51.C1F.8F4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 30/01/2025 TAQUARIVA



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES

CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	313,33	3.446,67	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.723,33	VALOR	1,00		1.723,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,14	VALOR	37,24		340,40
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	3,78		56,65

01/2025

Total de Vencimentos

3.724,97

Total de Descontos

2.259,53

Valor Líquido ➡

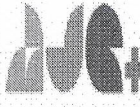
1.465,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.760,00	3.724,97	1.862,49	148,99	3.005,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES

CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	313,33	3.446,67	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.723,33	VALOR	1,00		1.723,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,14	VALOR	37,24		340,40
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	3,78		56,65

01/2025

Total de Vencimentos

3.724,97

Total de Descontos

2.259,53

Valor Líquido ➡

1.465,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.760,00	3.724,97	1.862,49	148,99	3.005,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO

DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.465,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F64.6B0.907.1F7.305

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4142 CRISTIANE SUNELAITIS

CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

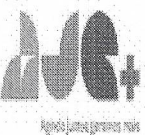
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	126,50	1.391,50	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	12,46	137,02	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	25,32	278,54	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	695,75	VALOR	1,00		695,75
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	147,36	VALOR	1,00		147,36
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	55,02	VALOR	1,00		55,02
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,91	VALOR	20,85		164,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.085,36	1.202,19
						Valor Líquido ➡	883,17
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.518,00	2.085,36	1.048,08	83,84	1.920,45	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4142 CRISTIANE SUNELAITIS

CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	126,50	1.391,50	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	12,46	137,02	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	25,32	278,54	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	695,75	VALOR	1,00		695,75
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	147,36	VALOR	1,00		147,36
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	55,02	VALOR	1,00		55,02
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,91	VALOR	20,85		164,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.085,36	1.202,19
						Valor Líquido ➡	883,17
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.518,00	2.085,36	1.048,08	83,84	1.920,45	

01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO

DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] - TIPEVA SP

CONTA: 51.676-7

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):	883,17
------------------------	--------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.CCA.A81.4AE.A62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAI

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4148 DANIEL CRISTIANO LARA Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM						CBO: 322205 Funcionário desde: 12/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,06	0,64	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,06	0,71	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,39	VALOR	1,00		0,39
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,36	VALOR	1,00		0,36
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	8,01	VALOR	22,88		183,23
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.288,90		1.327,76
01/2025					Valor Líquido ➡		961,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.191,91	2.288,90	1.144,37	91,54	2.105,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4148 DANIEL CRISTIANO LARA Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM						CBO: 322205 Funcionário desde: 12/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,06	0,64	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,06	0,71	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,39	VALOR	1,00		0,39
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,36	VALOR	1,00		0,36
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,01	VALOR	22,88		183,23
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.288,90		1.327,76
01/2025					Valor Líquido ➡		961,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.191,91	2.288,90	1.144,37	91,54	2.105,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA: 63.939-7

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 961,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F3B.4CC.D24.A1E.45C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral			
4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CBO:223505					Funcionário desde: 05/02/2025			
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Enfermeiro(a)					Banco: Age.: 0 C/C:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	17,68	194,46	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	9,89	108,84	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	48,20	VALOR	1,00		48,20
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	67,74	VALOR	1,00		67,74
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,17	VALOR	37,71		345,76
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,35		80,21

01/2025					Total de Vencimentos 3.769,68		Total de Descontos 2.275,10				
					Valor Líquido ➡		1.494,58				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
3.477,91		3.769,68		1.920,55		153,64		3.423,92			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral			
4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CBO:223505					Funcionário desde: 05/02/2025			
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: Enfermeiro(a)					Banco: Age.: 0 C/C:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	17,68	194,46	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	9,89	108,84	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	48,20	VALOR	1,00		48,20
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	67,74	VALOR	1,00		67,74
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,17	VALOR	37,71		345,76
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	5,35		80,21

01/2025					Total de Vencimentos 3.769,68		Total de Descontos 2.275,10				
					Valor Líquido ➡		1.494,58				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
3.477,91		3.769,68		1.920,55		153,64		3.423,92			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR: [REDACTED] SCIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,58

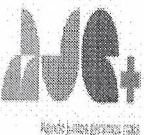
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

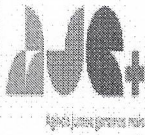
AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.C6D.A69.512.F3A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
4154 DANILO OLIVEIRA SILVA		CBO:322205				13o. Integral		
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 18/03/2025 Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	182,66	1.643,93		
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	821,97	VALOR	1,00		821,97	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85	
31	0825	Inss 13o Salario	7,78	VALOR	18,72		145,67	
01/2025					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.871,63		1.081,49	
					Valor Líquido ➡		790,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.191,91		1.871,63	935,81	74,86	1.725,96			

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
4154 DANILO OLIVEIRA SILVA		CBO:322205				13o. Integral		
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 18/03/2025 Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	182,66	1.643,93		
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	821,97	VALOR	1,00		821,97	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85	
31	0825	Inss 13o Salario	7,78	VALOR	18,72		145,67	
01/2025					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.871,63		1.081,49	
					Valor Líquido ➡		790,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.191,91		1.871,63	935,81	74,86	1.725,96			

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA

CPI [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X-11111111 SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 790,14

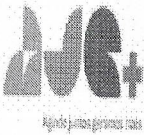
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.81A.469.B17.A66.F2A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

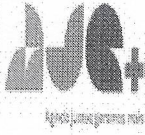
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
		0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS CBO:422105					
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: RECEPCIONISTA		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83	1.406,17	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,65	VALOR	16,84		128,83
					Total de Vencimentos 1.684,47		Total de Descontos 971,06
01/2025					Valor Líquido ➡		713,41
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.534,00	1.684,47	842,24	67,37	1.555,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data
 ____/____/____

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
		0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS CBO:422105					
Local: 0018 TAQUARIVAI Cargo: RECEPCIONISTA		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83	1.406,17	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,65	VALOR	16,84		128,83
					Total de Vencimentos 1.684,47		Total de Descontos 971,06
01/2025					Valor Líquido ➡		713,41
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.534,00	1.684,47	842,24	67,37	1.555,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data
 ____/____/____

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

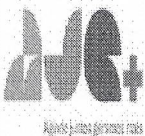
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010 A - FINELEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 713,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.647.BB0.2C5.B5D.35F





0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

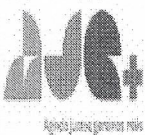
Banco: _____

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Banco: _____

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

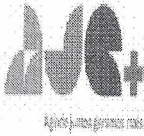
FAVORECIDO: FÁBIO DE MELLO MATOS OLIVEIR
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 809,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CBE.9E9.D03.079.76A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

CBO:410105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	333,33	3.666,67	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.833,33	VALOR	1,00		1.833,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,30	VALOR	39,44		366,80
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,10		106,51

01/2025

Total de Vencimentos

3.944,97

Total de Descontos

2.445,79

Valor Líquido ➡

1.499,18

Salário Base

4.000,00

Sal. Contr. INSS

3.944,97

Base Cál. FGTS

1.972,49

F.G.T.S do Mês

157,79

Base Cál. IRRF

3.578,17

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

CBO:410105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	333,33	3.666,67	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.833,33	VALOR	1,00		1.833,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,30	VALOR	39,44		366,80
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,10		106,51

01/2025

Total de Vencimentos

3.944,97

Total de Descontos

2.445,79

Valor Líquido ➡

1.499,18

Salário Base

4.000,00

Sal. Contr. INSS

3.944,97

Base Cál. FGTS

1.972,49

F.G.T.S do Mês

157,79

Base Cál. IRRF

3.578,17

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO

DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

CPI

AGENCIA: 8888-7 - SALTO DE PIRAPORA

SP

CONTA: 5.050-4

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.008.1D1.557.F2E.065

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		13o. Integral						
		3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO CBO:322205						
Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025		Age.: 0 C/C:		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25		
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,18	1,93		
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,19	2,11		
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,17	VALOR	1,00		1,17	
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	1,07	VALOR	1,00		1,07	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15	
31	0825	Inss 13o Salario	8,01	VALOR	22,91		183,47	
01/2025					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.291,59		1.329,49	
					Valor Líquido ➡		962,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.191,91		2.291,59	1.145,57	91,64	2.108,12			

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		
		13o. Integral						
		3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO CBO:322205						
Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 05/02/2025		Age.: 0 C/C:		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25		
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,18	1,93		
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,19	2,11		
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,17	VALOR	1,00		1,17	
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,07	VALOR	1,00		1,07	
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15	
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,01	VALOR	22,91		183,47	
01/2025					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.291,59		1.329,49	
					Valor Líquido ➡		962,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.191,91		2.291,59	1.145,57	91,64	2.108,12			

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO

CPF:

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

SP

CONTA:

52.784-X

DATA DE PAGAMENTO:

18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

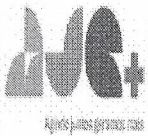
962,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F3E.F88.6F9.FD4.D16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

3561 JULIO GABRIEL DE MELO
CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos
3.724,97

Total de Descontos
2.276,39

Valor Líquido ➡
1.448,58

Salário Base
3.760,00

Sal. Contr. INSS
3.724,97

Base Cál. FGTS
1.862,49

F.G.T.S do Mês
148,99

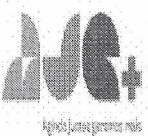
Base Cál. IRRF
3.384,57

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

3561 JULIO GABRIEL DE MELO
CBO:223430

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Banco:

Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

01/2025

Total de Vencimentos
3.724,97

Total de Descontos
2.276,39

Valor Líquido ➡
1.448,58

Salário Base
3.760,00

Sal. Contr. INSS
3.724,97

Base Cál. FGTS
1.862,49

F.G.T.S do Mês
148,99

Base Cál. IRRF
3.384,57

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0010 X - TIAPUVA

SP

CONTA: 64.551-6

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.448,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FF.A65.F41.06F.7C5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	182,66	913,30	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	456,65	VALOR	1,00		456,65
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,40		77,98

01/2025

Total de Vencimentos

1.039,80

Total de Descontos

597,88

Valor Líquido ➡

441,92

Salário Base

2.191,91

Sal. Contr. INSS

1.039,80

Base Cál. FGTS

519,90

F.G.T.S do Mês

41,59

Base Cál. IRRF

961,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	182,66	913,30	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	456,65	VALOR	1,00		456,65
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,40		77,98

01/2025

Total de Vencimentos

1.039,80

Total de Descontos

597,88

Valor Líquido ➡

441,92

Salário Base

2.191,91

Sal. Contr. INSS

1.039,80

Base Cál. FGTS

519,90

F.G.T.S do Mês

41,59

Base Cál. IRRF

961,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLTANY SOUZA SANTOS

CPF

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP

CONTA: 66.376-X

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

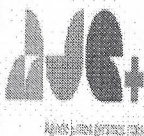
VALOR CREDITADO (R\$): 441,92

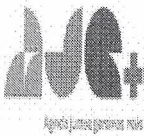
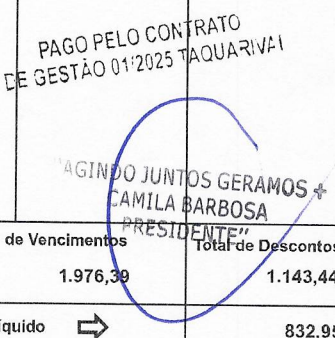
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C09.0EE.8E4.4CB.E71

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data	
3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Auxiliar Administrativo		CBO:411005		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	154,17	1.695,83			
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,12	1,28			
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,09	0,98			
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	847,92	VALOR	1,00		847,92		
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,55	VALOR	1,00		0,55		
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,72	VALOR	1,00		0,72		
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15		
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,76		155,10		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
01/2025					1.976,39		1.143,44		
					Valor Líquido ➡		832,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.850,00		1.976,39	988,05	79,04	1.821,29				

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data	
3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Auxiliar Administrativo		CBO:411005		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ 	
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	154,17	1.695,83			
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,12	1,28			
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,09	0,98			
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	847,92	VALOR	1,00		847,92		
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,55	VALOR	1,00		0,55		
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,72	VALOR	1,00		0,72		
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15		
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,85	VALOR	19,76		155,10		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
01/2025					1.976,39		1.143,44		
					Valor Líquido ➡		832,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado			
1.850,00		1.976,39	988,05	79,04	1.821,29				

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	15,25	167,70	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	8,47	93,18	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	42,97	VALOR	1,00		42,97
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	64,25	VALOR	1,00		64,25
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	8,11	VALOR	25,47		206,58
01/2025						Total de Vencimentos 2.548,43	Total de Descontos 1.457,58
						Valor Líquido ➡	1.090,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		2.548,43	1.297,43	103,79	2.341,85		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	15,25	167,70	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	8,47	93,18	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	42,97	VALOR	1,00		42,97
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	64,25	VALOR	1,00		64,25
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,11	VALOR	25,47		206,58
01/2025						Total de Vencimentos 2.548,43	Total de Descontos 1.457,58
						Valor Líquido ➡	1.090,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.191,91		2.548,43	1.297,43	103,79	2.341,85		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
RE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CEP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,85

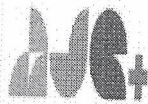
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDC.4D9.137.1EA.7D0

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

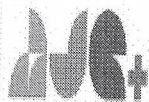
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	127,83	1.278,33	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	0,07	0,65	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,03	0,32	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	253,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	639,17	VALOR	1,00		639,17
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,18	VALOR	1,00		0,18
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,37	VALOR	1,00		0,37
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		126,50
31	0825	Inss 13o Salario	7,51	VALOR	15,33		115,13
01/2025					Total de Vencimentos	1.532,30	Total de Descontos
					Valor Líquido	⇒	650,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.534,00		1.532,30	766,08	61,28	1.417,17		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	127,83	1.278,33	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	0,07	0,65	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,03	0,32	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	253,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	639,17	VALOR	1,00		639,17
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,18	VALOR	1,00		0,18
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,37	VALOR	1,00		0,37
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	VALOR	1,00		126,50
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,51	VALOR	15,33		115,13
01/2025					Total de Vencimentos	1.532,30	Total de Descontos
					Valor Líquido	⇒	650,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.534,00		1.532,30	766,08	61,28	1.417,17		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

AGINGO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

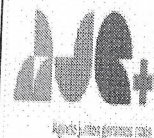
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: [REDACTED] APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 650,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5DD.971.A0D.7C1.E74

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAI"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

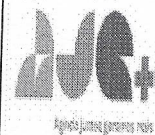
Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83	1.406,17	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	4,83	53,08	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	2,55	28,05	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	13,29	VALOR	1,00		13,29
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	22,94	VALOR	1,00		22,94
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,71	VALOR	17,66		136,13
01/2025					Total de Vencimentos	1.765,60	Total de Descontos
					Valor Líquido	751,01	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.534,00		1.765,60	887,14	70,97	1.629,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA

CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83	1.406,17	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	4,83	53,08	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	2,55	28,05	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	13,29	VALOR	1,00		13,29
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,94	VALOR	1,00		22,94
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,71	VALOR	17,66		136,13
01/2025					Total de Vencimentos	1.765,60	Total de Descontos
					Valor Líquido	751,01	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.534,00		1.765,60	887,14	70,97	1.629,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO
DE 3-ESTADO 0-2025 TAQUARIVAI
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] GA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 751,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E02.0DF.8C1.D4D.2CF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: RECEPCIONISTA		CBO:422105		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base		Vencimentos	
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83		1.406,17	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	13,02	143,20		
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	6,06	66,70		
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	30,07	VALOR	1,00		30,07	
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	56,63	VALOR	1,00		56,63	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15	
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	18,94		147,72	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
01/2025					1.894,37		1.076,65	
					Valor Líquido ➡		817,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.534,00		1.894,37	965,44	77,23	1.746,65			

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: RECEPCIONISTA		CBO:422105		Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C:		Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base		Vencimentos	
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	127,83		1.406,17	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	13,02	143,20		
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	6,06	66,70		
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	703,08	VALOR	1,00		703,08	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	30,07	VALOR	1,00		30,07	
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	56,63	VALOR	1,00		56,63	
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15	
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,80	VALOR	18,94		147,72	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
01/2025					1.894,37		1.076,65	
					Valor Líquido ➡		817,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.534,00		1.894,37	965,44	77,23	1.746,65			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONTEZ DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 817,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2D1.C31.26D.687.3C9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde:

01/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	182,66	1.643,93	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	4,15	37,32	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	1,49	13,40	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	821,97	VALOR	1,00		821,97
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	4,81	VALOR	1,00		4,81
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	11,97	VALOR	1,00		11,97
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,82	VALOR	19,21		150,24
01/2025					Total de Vencimentos	1.922,35	Total de Descontos
					Valor Líquido	819,51	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		1.922,35	969,75	77,58	1.772,11		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde:

01/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	182,66	1.643,93	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	4,15	37,32	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	1,49	13,40	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	821,97	VALOR	1,00		821,97
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	4,81	VALOR	1,00		4,81
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,97	VALOR	1,00		11,97
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,82	VALOR	19,21		150,24
01/2025					Total de Vencimentos	1.922,35	Total de Descontos
					Valor Líquido	819,51	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		1.922,35	969,75	77,58	1.772,11		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CPF

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA:

SP 36.092-9

DATA DE PAGAMENTO:

18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

819,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.F3C.EE5.385.19C

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde:

05/02/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	5,17	56,85	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	2,39	26,34	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,86	VALOR	1,00		8,86
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	18,10	VALOR	1,00		18,10
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	9,00	VALOR	35,48		319,35
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	3,15		47,20
01/2025					Total de Vencimentos	3.549,57	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.422,87	
Salário Base		3.477,91	Sal. Contr. INSS	3.549,57	Base Cál. FGTS	1.789,42	F.G.T.S do Mês
						143,15	Base Cál. IRRF
						3.230,22	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde:

05/02/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	5,17	56,85	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	2,39	26,34	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,86	VALOR	1,00		8,86
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,10	VALOR	1,00		18,10
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,00	VALOR	35,48		319,35
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	3,15		47,20
01/2025					Total de Vencimentos	3.549,57	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.422,87	
Salário Base		3.477,91	Sal. Contr. INSS	3.549,57	Base Cál. FGTS	1.789,42	F.G.T.S do Mês
						143,15	Base Cál. IRRF
						3.230,22	Via do Empregado

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRISSELA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURL [REDACTED] SP
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6B2.8DB.9DC.EFA.15C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro(a)					13o. Integral		
Banco: _____					Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C: _____		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,29	3,21	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,51	5,58	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,10	VALOR	1,00		3,10
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	1,78	VALOR	1,00		1,78
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	8,93	VALOR	34,76		310,42
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	2,40		36,04

01/2025					Total de Vencimentos 3.475,17		Total de Descontos 2.084,53		
					Valor Líquido ➡		1.390,64		
Salário Base 3.477,91		Sal. Contr. INSS 3.475,17		Base Cál. FGTS 1.737,10		F.G.T.S do Mês 138,96		Base Cál. IRRF 3.164,75	
						Via do Empregador			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI Local: 0018 TAQUARIVAÍ Cargo: Enfermeiro(a)					13o. Integral		
Banco: _____					Funcionário desde: 05/02/2025 Age.: 0 C/C: _____		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	289,83	3.188,08	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	0,29	3,21	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	0,51	5,58	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.594,04	VALOR	1,00		1.594,04
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,10	VALOR	1,00		3,10
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,78	VALOR	1,00		1,78
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,93	VALOR	34,76		310,42
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	2,40		36,04

01/2025					Total de Vencimentos 3.475,17		Total de Descontos 2.084,53		
					Valor Líquido ➡		1.390,64		
Salário Base 3.477,91		Sal. Contr. INSS 3.475,17		Base Cál. FGTS 1.737,10		F.G.T.S do Mês 138,96		Base Cál. IRRF 3.164,75	
						Via do Empregado			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0010 - TAQUARA

CONTA: 64.546-X

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.340.F1D.EF6.F1D.626

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VII

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde:

02/06/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	333,33	2.333,33	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.166,67	VALOR	1,00		1.166,67
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	8,09	VALOR	25,11		203,16
01/2025					Total de Vencimentos	2.510,43	Total de Descontos 1.458,38
					Valor Líquido ➡		1.052,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.000,00		2.510,43	1.255,21	100,41	2.307,27		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO

CBO:223505

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde:

02/06/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	333,33	2.333,33	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.166,67	VALOR	1,00		1.166,67
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	8,09	VALOR	25,11		203,16
01/2025					Total de Vencimentos	2.510,43	Total de Descontos 1.458,38
					Valor Líquido ➡		1.052,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.000,00		2.510,43	1.255,21	100,41	2.307,27		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISIANE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.052,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8D4.714.E17.474.1A3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	1,23	13,48	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	1,34	14,77	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,20	VALOR	1,00		8,20
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	7,48	VALOR	1,00		7,48
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	8,02	VALOR	23,15		185,65
01/2025					Total de Vencimentos	2.315,80	Total de Descontos
					Valor Líquido	970,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,91		2.315,80	1.156,34	92,50	2.130,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	182,66	2.009,25	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	1,23	13,48	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	1,34	14,77	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.004,63	VALOR	1,00		1.004,63
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,20	VALOR	1,00		8,20
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,48	VALOR	1,00		7,48
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,02	VALOR	23,15		185,65
01/2025					Total de Vencimentos	2.315,80	Total de Descontos
					Valor Líquido	970,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.191,91		2.315,80	1.156,34	92,50	2.130,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0040-0 - CAPOE BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 970,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.639.3F2.A0C.5BB.B3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUAR:VAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	126,50	1.391,50	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	12,57	138,31	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	5,83	64,16	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	695,75	VALOR	1,00		695,75
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	29,22	VALOR	1,00		29,22
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	55,73	VALOR	1,00		55,73
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,78	VALOR	18,73		145,73
01/2025					Total de Vencimentos	1.872,27	Total de Descontos
					Valor Líquido	806,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.518,00		1.872,27	952,42	76,19	1.726,54		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO:514320

Local: 0018 TAQUARIVAI

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	126,50	1.391,50	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	12,57	138,31	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	5,83	64,16	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	695,75	VALOR	1,00		695,75
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	29,22	VALOR	1,00		29,22
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	55,73	VALOR	1,00		55,73
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,78	VALOR	18,73		145,73
01/2025					Total de Vencimentos	1.872,27	Total de Descontos
					Valor Líquido	806,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.518,00		1.872,27	952,42	76,19	1.726,54		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [REDACTED] 8-99
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 806,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.188.EA1.760.AD8.138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde:

02/06/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	182,66	1.278,61	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	17,73	124,09	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	6,27	43,88	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	639,31	VALOR	1,00		639,31
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	16,25	VALOR	1,00		16,25
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	41,34	VALOR	1,00		41,34
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,60	VALOR	16,23		123,36
					Total de Vencimentos	1.623,68	Total de Descontos
					Valor Líquido	714,87	
01/2025					Salário Base	2.191,91	Sal. Contr. INSS
						1.623,68	Base Cál. FGTS
						838,23	F.G.T.S do Mês
						67,05	Base Cál. IRRF
						1.500,32	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL

CBO:322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde:

02/06/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	182,66	1.278,61	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	17,73	124,09	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	6,27	43,88	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	639,31	VALOR	1,00		639,31
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	16,25	VALOR	1,00		16,25
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,34	VALOR	1,00		41,34
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,60	VALOR	16,23		123,36
					Total de Vencimentos	1.623,68	Total de Descontos
					Valor Líquido	714,87	
01/2025					Salário Base	2.191,91	Sal. Contr. INSS
						1.623,68	Base Cál. FGTS
						838,23	F.G.T.S do Mês
						67,05	Base Cál. IRRF
						1.500,32	Via do Empregado

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FAVORITO MANN OSPEDAL

CPF:

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA:

SP
65.734-4

DATA DE PAGAMENTO:

18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

714,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F54.B5C.AB3.38A.F76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P. Staquarwa



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25353.9652488-0

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000420931514
13º salário

Valor Total do Documento

5.596,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.596,16			5.596,16
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	5.596,16			5.596,16

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARUNA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 10:08:08

85810000055 2 96160385253 9 53071625353 8 96524880156 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000055 2 96160385253 9 53071625353 8 96524880156 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25353.9652488-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 5.596,16

Pague com o PIX



ID - 63257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000055-2	96160385253-9
	53071625353-8	96524880156-4
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25353.9652488-0	
Valor Total		5.596,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.4E4.1BF.94F.023

FAZGO PELO CONTRATO
"SISTAO" 2025 TAQUARVAJ
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121910535321-5

Tag
19/12/2025 05:01

Valor a recolher

1.825,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.825,87	1.825,87
Total Consignado:	1.825,87	1.825,87
Total da Guia:		1.825,87

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 05:01:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 1.825,87

Número da Guia: 0125121910535321-5 Data Emissão: 19/12/2025 05:01:49 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		184251023	001	88,29
11/2025	19/12/2025	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		186952462	001	58,94
11/2025	19/12/2025	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		120058	001	48,06
11/2025	19/12/2025	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		188227031	001	35,95
11/2025	19/12/2025	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		189921173	001	454,14
11/2025	19/12/2025	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		5552889FDM	329	133,20
11/2025	19/12/2025	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		1623574	903	326,81
11/2025	19/12/2025	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		14788716	903	173,45
11/2025	19/12/2025	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789	39	0241554377MAD	329	238,47
11/2025	19/12/2025	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		135948	903	222,87
Total Consignado							1.825,87

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219181642810870441
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.825,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 15:54:18
COD PRODUTO: 4e797fb0f20d4d70aeac360dlaf7a805
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 15:54:19

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: B.532.ED6.DBE.F69.E6E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121810507137-8	Tag 18/12/2025 17:58
		Valor a recolher 8.603,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	25	8.603,17	0,00	0,00	0,00	8.603,17
Total FGTS:		8.603,17	0,00	0,00	0,00	8.603,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.603,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

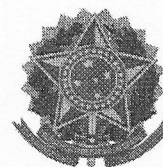
ID- 63089

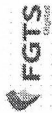
LANÇADO

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 17:58:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





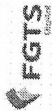
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.603,17
Número da Guia: 0125121810507137-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 17:58:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		101	19/12/2025	Mensal		6.848,64	547,88	0,00	0,00	0,00	547,88
11/2025		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436		101	19/12/2025	Mensal		4.411,76	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94
11/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721		101	19/12/2025	Mensal		6.176,75	494,13	0,00	0,00	0,00	494,13
11/2025		CRISTIANE SUNEALATIS	ASSOCIAC2713		101	19/12/2025	Mensal		3.418,33	273,46	0,00	0,00	0,00	273,46
11/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	19/12/2025	Mensal		3.640,04	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
11/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	19/12/2025	Mensal		6.662,67	533,01	0,00	0,00	0,00	533,01
11/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	19/12/2025	Mensal		3.431,33	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
11/2025		EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS	ASSOCIAC2717		101	19/12/2025	Mensal		2.679,83	214,37	0,00	0,00	0,00	214,37
11/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	19/12/2025	Mensal		3.305,01	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
11/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	19/12/2025	Mensal		6.276,08	502,07	0,00	0,00	0,00	502,07
11/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	19/12/2025	Mensal		3.641,53	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32
11/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	19/12/2025	Mensal		5.926,08	474,07	0,00	0,00	0,00	474,07
11/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344		101	19/12/2025	Mensal		3.015,41	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
11/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	19/12/2025	Mensal		3.141,94	251,34	0,00	0,00	0,00	251,34
11/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	19/12/2025	Mensal		4.487,03	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96
11/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	19/12/2025	Mensal		2.603,82	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29
11/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	19/12/2025	Mensal		2.889,71	231,17	0,00	0,00	0,00	231,17
11/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	19/12/2025	Mensal		3.353,76	268,29	0,00	0,00	0,00	268,29
11/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	19/12/2025	Mensal		3.675,95	294,06	0,00	0,00	0,00	294,06
11/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	19/12/2025	Mensal		5.919,80	473,58	0,00	0,00	0,00	473,58
11/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	19/12/2025	Mensal		5.519,58	441,56	0,00	0,00	0,00	441,56
11/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	19/12/2025	Mensal		5.558,82	444,69	0,00	0,00	0,00	444,69
11/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	19/12/2025	Mensal		3.654,97	292,39	0,00	0,00	0,00	292,39
11/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	19/12/2025	Mensal		3.281,98	262,55	0,00	0,00	0,00	262,55
11/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	19/12/2025	Mensal		4.021,48	321,71	0,00	0,00	0,00	321,71
Total do Tomador									Sem Tomador	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	8.603,17
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	8.603,17
									Total FGTS	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	8.603,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125121810507137-8 Data Emissão: 18/12/2025 17:58:13 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 8.603,17

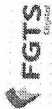
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Relação de Categorias										
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
11/2025	101	25	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,17
			Total FGTS	8.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,17
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 9.491/1998										
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974										
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										
201 - Trabalhador avulso portuário										
202 - Trabalhador avulso não portuário										
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
304 - Exercência de mandato eletivo										
305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública										
307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
308 - Militar										
309 - Consórcio										
310 - Agente público - Outros										
311 - Agente público - Outros										
312 - Agente público - Outros										
313 - Agente público - Outros										
314 - Agente público - Outros										
315 - Agente público - Outros										
316 - Agente público - Outros										
317 - Agente público - Outros										
318 - Agente público - Outros										
319 - Agente público - Outros										
320 - Agente público - Outros										
321 - Agente público - Outros										
322 - Agente público - Outros										
323 - Agente público - Outros										
324 - Agente público - Outros										
325 - Agente público - Outros										
326 - Agente público - Outros										
327 - Agente público - Outros										
328 - Agente público - Outros										
329 - Agente público - Outros										
330 - Agente público - Outros										
331 - Agente público - Outros										
332 - Agente público - Outros										
333 - Agente público - Outros										
334 - Agente público - Outros										
335 - Agente público - Outros										
336 - Agente público - Outros										
337 - Agente público - Outros										
338 - Agente público - Outros										
339 - Agente público - Outros										
340 - Agente público - Outros										
341 - Agente público - Outros										
342 - Agente público - Outros										
343 - Agente público - Outros										
344 - Agente público - Outros										
345 - Agente público - Outros										
346 - Agente público - Outros										
347 - Agente público - Outros										
348 - Agente público - Outros										
349 - Agente público - Outros										
350 - Agente público - Outros										
351 - Agente público - Outros										
352 - Agente público - Outros										
353 - Agente público - Outros										
354 - Agente público - Outros										
355 - Agente público - Outros										
356 - Agente público - Outros										
357 - Agente público - Outros										
358 - Agente público - Outros										
359 - Agente público - Outros										
360 - Agente público - Outros										
361 - Agente público - Outros										
362 - Agente público - Outros										
363 - Agente público - Outros										
364 - Agente público - Outros										
365 - Agente público - Outros										
366 - Agente público - Outros										
367 - Agente público - Outros										
368 - Agente público - Outros										
369 - Agente público - Outros										
370 - Agente público - Outros										
371 - Agente público - Outros										
372 - Agente público - Outros										
373 - Agente público - Outros										
374 - Agente público - Outros										
375 - Agente público - Outros										
376 - Agente público - Outros										
377 - Agente público - Outros										
378 - Agente público - Outros										
379 - Agente público - Outros										
380 - Agente público - Outros										
381 - Agente público - Outros										
382 - Agente público - Outros										
383 - Agente público - Outros										
384 - Agente público - Outros										
385 - Agente público - Outros										
386 - Agente público - Outros										
387 - Agente público - Outros										
388 - Agente público - Outros										
389 - Agente público - Outros										
390 - Agente público - Outros										
391 - Agente público - Outros										
392 - Agente público - Outros										
393 - Agente público - Outros										
394 - Agente público - Outros										
395 - Agente público - Outros										
396 - Agente público - Outros										
397 - Agente público - Outros										
398 - Agente público - Outros										
399 - Agente público - Outros										
400 - Agente público - Outros										
401 - Agente público - Outros										
402 - Agente público - Outros										
403 - Agente público - Outros										
404 - Agente público - Outros										
405 - Agente público - Outros										
406 - Agente público - Outros										
407 - Agente público - Outros										
408 - Agente público - Outros										
409 - Agente público - Outros										
410 - Agente público - Outros										
411 - Agente público - Outros										
412 - Agente público - Outros										
413 - Agente público - Outros										
414 - Agente público - Outros										
415 - Agente público - Outros										
416 - Agente público - Outros										
417 - Agente público - Outros										
418 - Agente público - Outros										
419 - Agente público - Outros										
420 - Agente público - Outros										
421 - Agente público - Outros										
422 - Agente público - Outros										
423 - Agente público - Outros										
424 - Agente público - Outros										
425 - Agente público - Outros										
426 - Agente público - Outros										
427 - Agente público - Outros										
428 - Agente público - Outros										
429 - Agente público - Outros										
430 - Agente público - Outros										
431 - Agente público - Outros										
432 - Agente público - Outros										
433 - Agente público - Outros										
434 - Agente público - Outros										
435 - Agente público - Outros										
436 - Agente público - Outros										
437 - Agente público - Outros										
438 - Agente público - Outros										
439 - Agente público - Outros										
440 - Agente público - Outros										
441 - Agente público - Outros										
442 - Agente público - Outros										
443 - Agente público - Outros										
444 - Agente público - Outros										
445 - Agente público - Outros										
446 - Agente público - Outros										
447 - Agente público - Outros										
448 - Agente público - Outros										
449 - Agente público - Outros										
450 - Agente público - Outros										
451 - Agente público - Outros										
452 - Agente público - Outros										
453 - Agente público - Outros										
454 - Agente público - Outros										
455 - Agente público - Outros										
456 - Agente público - Outros										
457 - Agente público - Outros										
458 - Agente público - Outros										
459 - Agente público - Outros										
460 - Agente público - Outros										
461 - Agente público - Outros										
462 - Agente público - Outros										
463 - Agente público - Outros										
464 - Agente público - Outros										
465 - Agente público - Outros										
466 - Agente público - Outros										
467 - Agente público - Outros										
468 - Agente público - Outros										
469 - Agente público - Outros										
470 - Agente público - Outros										
471 - Agente público - Outros										
472 - Agente público - Outros										
473 - Agente público - Outros										
474 - Agente público - Outros										
475 - Agente público - Outros										
476 - Agente público - Outros										
477 - Agente público - Outros										
478 - Agente público - Outros										
479 - Agente público - Outros										
480 - Agente público - Outros										
481 - Agente público - Outros										
482 - Agente público - Outros										
483 - Agente público - Outros										
484 - Agente público - Outros										
485 - Agente público - Outros										
486 - Agente público - Outros										
487 - Agente público - Outros										
488 - Agente público - Outros										
489 - Agente público - Outros										
490 - Agente público - Outros										
491 - Agente público - Outros										
492 - Agente público - Outros										
493 - Agente público - Outros										
494 - Agente público - Outros										
495 - Agente público - Outros										
496 - Agente público - Outros										
497 - Agente público - Outros										
498 - Agente público - Outros										
499 - Agente público - Outros										
500 - Agente público - Outros										
501 - Agente público - Outros										
502 - Agente público - Outros										
503 - Agente público - Outros										
504 - Agente público - Outros										
505 - Agente público - Outros										
506 - Agente público - Outros										
507 - Agente público - Outros										
508 - Agente público - Outros										
509 - Agente público - Outros										
510 - Agente público - Outros										
511 - Agente público - Outros										
512 - Agente público - Outros										
513 - Agente público - Outros										
514 - Agente público - Outros										
515 - Agente público - Outros										
516 - Agente público - Outros										
517 - Agente público - Outros										
518 - Agente público - Outros										
519 - Agente público - Outros										
520 - Agente público - Outros										
521 - Agente público - Outros										
522 - Agente público - Outros										
523 - Agente público - Outros										
524 - Agente público - Outros										
525 - Agente público - Outros										
526 - Agente público - Outros										
527 - Agente público - Outros										
528 - Agente público - Outros										
529 - Agente público - Outros										
530 - Agente público - Outros										
531 - Agente público - Outros										
532 - Agente público - Outros										
533 - Agente público - Outros										
534 - Agente público - Outros										
535 - Agente público - Outros										
536 - Agente público - Outros										
537 - Agente público - Outros										
538 - Agente público - Outros										
539 - Agente público - Outros										
540 - Agente público - Outros										
541 - Agente público - Outros										
542 - Agente público - Outros										
543 - Agente público - Outros										
544 - Agente público - Outros										
545 - Agente público - Outros										
546 - Agente público - Outros										
547 - Agente público - Outros										
548 - Agente público - Outros										
549 - Agente público - Outros										
550 - Agente público - Outros										
551 - Agente público - Outros										
552 - Agente público - Outros										
553 - Agente público - Outros										
554 - Agente público - Outros										
555 - Agente público - Outros										
556 - Agente público - Outros										
557 - Agente público - Outros										
558 - Agente público - Outros										
559 - Agente público - Outros										
560 - Agente público - Outros										
561 - Agente público - Outros										
562 - Agente público - Outros										
563 - Agente público - Outros										
564 - Agente público - Outros										
565 - Agente público - Outros										
566 - Agente público - Outros										
567 - Agente público - Outros										
568 - Agente público - Outros										
569 - Agente público - Outros										
570 - Agente público - Outros										
571 - Agente público - Outros										
572 - Agente público - Outros										
573 - Agente público - Outros										
574 - Agente público - Outros										
575 - Agente público - Outros										
576 - Agente público - Outros										
577 - Agente público - Outros										
578 - Agente público - Outros										
579 - Agente público - Outros										
580 - Agente público - Outros										
581 - Agente público - Outros										
582 - Agente público - Outros										
583 - Agente público - Outros										
584 - Agente público - Outros										
585 - Agente público - Outros										
586 - Agente público - Outros										
587 - Agente público - Outros										
588 - Agente público - Outros										
589 - Agente público - Outros										
590 - Agente público - Outros										
591 - Agente público - Outros										
592 - Agente público - Outros										
593 - Agente público - Outros										
594 - Agente público - Outros										
595 - Agente público - Outros										
596 - Agente público - Outros										
597 - Agente público - Outros										
598 - Agente público - Outros										
599 - Agente público - Outros										
600 - Agente público - Outros										
601 - Agente público - Outros										
602 - Agente público - Outros										
603 - Agente público - Outros										
604 - Agente público - Outros										
605 - Agente público - Outros										
606 - Agente público - Outros										
607 - Agente público - Outros										
608 - Agente público - Outros										
609 - Agente público - Outros										
610 - Agente público - Outros										
611 - Agente público - Outros										
612 - Agente público - Outros										
613 - Agente público - Outros										
614 - Agente público - Outros										
615 - Agente público - Outros										
616 - Agente público - Outros										
617 - Agente público - Outros										
618 - Agente público - Outros										
619 - Agente público - Outros										
620 - Agente público - Outros										
621 - Agente público - Outros										
622 - Agente público - Outros										
623 - Agente público - Outros										
624 - Agente público - Outros										
625 - Agente público - Outros										
626 - Agente público - Outros										
627 - Agente público - Outros										
628 - Agente público - Outros										
629 - Agente público - Outros										
630 - Agente público - Outros										
631 - Agente público - Outros										
632 - Agente público - Outros										
633 - Agente público - Outros										
634 - Agente público - Outros										
635 - Agente público - Outros										
636 - Agente público - Outros										
637 - Agente público - Outros										
638 - Agente público - Outros										
639 - Agente público - Outros										
640 - Agente público - Outros										
641 - Agente público - Outros										
642 - Agente público - Outros										
643 - Agente público - Outros										
644 - Agente público - Outros										
645 - Agente público - Outros										
646 - Agente público - Outros										
647 - Agente público - Outros										
648 - Agente público - Outros										
649 - Agente público - Outros										
650 - Agente público - Outros										
651 - Agente público - Outros										
652 - Agente público - Outros										
653 - Agente público - Outros										
654 - Agente público - Outros										
655 - Agente público - Outros										
656 - Agente público - Outros										
657 - Agente público - Outros										
658 - Agente público - Outros										
659 - Agente público - Outros										
660 - Agente público - Outros										
661 - Agente público - Outros										
662 - Agente público - Outros										
663 - Agente público - Outros										
664 - Agente público - Outros										
665 - Agente público - Outros										
666 - Agente público - Outros										
667 - Agente público - Outros										
668 - Agente público - Outros										
669 - Agente público - Outros										
670 - Agente público - Outros										
671 - Agente público - Outros										
672 - Agente público - Outros										
673 - Agente público - Outros										
674 - Agente público - Outros										
675 - Agente público - Outros										
676 - Agente público - Outros										
677 - Agente público - Outros										
678 - Agente público - Outros										
679 - Agente público - Outros										
680 - Agente público - Outros										
681 - Agente público - Outros										
682 - Agente público - Outros										
683 - Agente público - Outros										
684 - Agente público - Outros										
685 - Agente público - Outros										
686 - Agente público - Outros										
687 - Agente público - Outros										
688 - Agente público - Outros										
689 - Agente público - Outros										
690 - Agente público - Outros										
691 - Agente público - Outros										
692 - Agente público - Outros										
693 - Agente público - Outros										
694 - Agente público - Outros										
695 - Agente público - Outros										
696 - Agente público - Outros										
697 - Agente público - Outros										
698 - Agente público - Outros										
699 - Agente público - Outros										
700 - Agente público - Outros										
701 - Agente público - Outros										
702 - Agente público - Outros										
703 - Agente público - Outros										
704 - Agente público - Outros										
705 - Agente público - Outros										
706 - Agente público - Outros										
707 - Agente público - Outros										
708 - Agente público - Outros										
709 - Agente público - Outros										
710 - Agente público - Outros										
711 - Agente público - Outros										
712 - Agente público - Outros										
713 - Agente público - Outros										
714 - Agente público - Outros										
715 - Agente público - Outros										
716 - Agente público - Outros										
717 - Agente público - Outros										
718 - Agente público - Outros										
719 - Agente público - Outros										
720 - Agente público - Outros										
721 - Agente público - Outros										
722 - Agente público - Outros										
723 - Agente público - Outros										
724 - Agente público - Outros										
725 - Agente público - Outros										
726 - Agente público - Outros										
727 - Agente público - Outros										
728 - Agente público - Outros										
729 - Agente público - Outros										
730 - Agente público - Outros										
731 - Agente público - Outros										
732 - Agente público - Outros										
733 - Agente público - Outros										
734 - Agente público - Outros										
735 - Agente público - Outros										
736 - Agente público - Outros										
737 - Agente público - Outros										
738 - Agente público - Outros										
739 - Agente público - Outros										
740 - Agente público - Outros										
741 - Agente público - Outros										
742 - Agente público - Outros										
743 - Agente público - Outros										
744 - Agente público - Outros										
745 - Agente público - Outros										
746 - Agente público - Outros										
747 - Agente público - Outros										
748 - Agente público - Outros										
749 - Agente público - Outros										
750 - Agente público - Outros										
751 - Agente público - Outros										
752 - Agente público - Outros										
753 - Agente público - Outros										
754 - Agente público - Outros										
755 - Agente público - Outros										
756 - Agente público - Outros										
757 - Agente público - Outros										
758 - Agente público - Outros										
759 - Agente público - Outros										
760 - Agente público - Outros										
761 - Agente público - Outros										
762 - Agente público - Outros										
763 - Agente público - Outros										
764 - Agente público - Outros										
765 - Agente público - Outros										
766 - Agente público - Outros										
767 - Agente público - Outros										
768 - Agente público - Outros										
769 - Agente público - Outros										
770 - Agente público - Outros										
771 - Agente público - Outros										
772 - Agente público - Outros										
773 - Agente público - Outros										
774 - Agente público - Outros										
775 - Agente público - Outros										
776 - Agente público - Outros										
777 - Agente público - Outros										
778 - Agente público - Outros										
779 - Agente público - Outros										
780 - Agente público - Outros										
781 - Agente público - Outros										
782 - Agente público - Outros										
783 - Agente público - Outros										
784 - Agente público - Outros										
785 - Agente público - Outros										
786 - Agente público - Outros										
787 - Agente público - Outros										
788 - Agente público - Outros										
789 - Agente público - Outros										
790 - Agente público - Outros										
791 - Agente público - Outros										
792 - Agente público - Outros										
793 - Agente público - Outros										
794 - Agente público - Outros										
795 - Agente público - Outros										
796 - Agente público - Outros										
797 - Agente público - Outros										
798 - Agente público - Outros										
799 - Agente público - Outros										
800 - Agente público - Outros										
801 - Agente público - Outros										
802 - Agente público - Outros										
803 - Agente público - Outros										
804 - Agente público - Outros										
805 - Agente público - Outros										
806 - Agente público - Outros										
807 - Agente público - Outros										
808 - Agente público - Outros										
809 - Agente público - Outros										
810 - Agente público - Outros										
811 - Agente público - Outros										
812 - Agente público - Outros										
813 - Agente público - Outros										
814 - Agente público - Outros										
815 - Agente público - Outros										
816 - Agente público - Outros										
817 - Agente público - Outros										
818 - Agente público - Outros										
819 - Agente público - Outros										
820 - Agente público - Outros										
821 - Agente público - Outros										
822 - Agente público - Outros										
823 - Agente público - Outros										
824 - Agente público - Outros										
825 - Agente público - Outros										
826 - Agente público - Outros										
827 - Agente público - Outros										
828 - Agente público - Outros										
829 - Agente público - Outros										

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.603,17
Número da Guia: 0125121810507137-8 Data Emissão: 18/12/2025 17:58:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2025	07.032.003/0001-56	25	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,17
		Total FGTS	107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125121810507137-8

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 18/12/2025 17:58:13 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 8.603,17

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Aproximação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	25	77.582,16	6.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,48
11/2025	12 - FGTS 13º salário	25	29.960,14	2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,69
Total FGTS			107.542,30	8.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.272,09
3.477,91	*****	*****	*****	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.272,09
3.477,91	*****	*****	*****	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

about:blank

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUIZA MARTINS MACEDO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA: 54.224-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.448.C56.463.F75.AB7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

about:blank

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
ENFERMEIRO (A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido →	1.272,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
ENFERMEIRO (A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
F 223505 2025-AQUA-3W41

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido →	1.272,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.459.88D.DAD.33C.096

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARUNA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.133,09	*****
						Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
TE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.133,09	*****
						Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIAN LARA

CPF

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

SP

CONTA:

63.939-7

DATA DE PAGAMENTO:

22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A0C.CA3.208.FCC.469

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.272,09	*****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUA R-VH-I"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.272,09	*****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510 A - TIARPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.966.B52.C21.D3D.2D7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP

CONTA: 34.437-0

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E48.12D.6EF.1C1.32B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.42D.6C3.EE1.8B9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		102,95	

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/07/2025 TAQUARUNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				102,95	*****
				Total Liquido ->	102,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B06.74A.3C2.5B7.334

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA 12/11

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510 X - TATIEVA
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.444.750.ED4.41C.0F5

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUAR JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE 30/09/2025 TAQUARIVAI

GINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CP [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C47.CBF.6EB.935.2F9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
11/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido →	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL

CPF: 0

AGENCIA: 1675-6 - BURI

CONTA: 22.494-4

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.99B.178.ADA.705.E3A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ-VL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRISCIANA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E7.EC8.45A.A96.4AF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUAR-VII"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		750,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	750,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRESIDENTE DE CAMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.747.419.4C9.B54

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA-I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
TESTE 01/2025 - AQUARVA1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DUTRA MARIA TRINHA

CPF:

AGENCIA: 0840-0 - CAPOE BONITO

SP

CONTA:

35.398-1

DATA DE PAGAMENTO:

22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0F7.5B8.04B.B8E.A15

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL

CPF:

AGENCIA: 0010 X - ITAPEVA

SP

CONTA: 65.734-4

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A3.857.149.E07.9EB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquarivaí, 10 de dezembro de 2025.

Ofício SMS nº 232/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ.
EXMO. PREFEITO MUNICIPAL SR. RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS.

REF.: Solicitação de pagamento da Assistência Financeira Complementar.

Considerando a Lei Federal n.º 14.434 de 04/08/2022 aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República que alterou a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 majorando os pisos para a categoria;

Considerando Lei Municipal n.º 1306, de 11 de setembro de 2023, que autorizou o Município o pagamento da Assistência Financeira Complementar recebida mediante repasse da União;

É o presente ofício para solicitar a Vossa Excelência o repasse aos profissionais contratados por meio do Contrato de Gestão nº 01/2025, firmado com a Associação Agindo Juntos Geramos + "AJG" será no valor de R\$ 16.175,17 em PARCELA ÚNICA. Referente a Portaria GM/MS nº 8.964, de 26 de novembro de 2025 que dispõe sobre os valores referentes a décima terceira parcela do exercício de 2025.

No aguardo do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;



JOSE EDSON BARBOSA FELIX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ-SP
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
Proc. 2841 / 2025
Fls. 2
Rubrica _____


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA-I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO

CEP: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 - [REDACTED]
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.448.C56.463.F75.AB7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1	
ENFERMEIRO (A)									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 1.272,09	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
ENFERMEIRO (A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salario Base 1.272,09	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F4C.D48.4FC.E6F.1F4

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FE3.9F5.ED4.26F.0E8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CP [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E79.C19.818.6FE.38E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAOUARI
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] OLIVEIRA SILVA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D59.550.C0D.A02.DD2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PROFESSOR

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE ADESSON CAMPOS
CEP: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.100.E98.2D1.5EE.1B7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		102,95	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 102,95	Total Descontos *****
					Total Liquido →	102,95
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA

SP

CONTA: 66.376-X

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B0.012.3A2.9C7.574

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVÁ-1
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510 X - ITAUEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47C.E6C.826.C5E.664

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARAVAL
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL

CPE

AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA

SP

CONTA: 36.092-9

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.787.694.796.ED8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.272,09	*****
				Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL

CNPJ: 017-20

AGENCIA: I

CONTA: 22.494-4

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C8B.59A.43B.A63.1B9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Dezembro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Dezembro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D2.45A.125.6C2.F04

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVÁ-I
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAOUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FFD.D66.3E9.7E9.D3B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	750,00
Salário Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	750,00
Salário Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV [REDACTED] IDA CAMELOTT
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.611.2B6.C4E.28A.916

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - 9
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,09	*****
				Total Liquido ->	1.133,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CEP: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 X ITALEVA
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3E4.786.365.086.72E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/12/2025 TAQUARIVA I
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

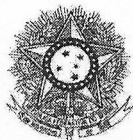
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:34 do dia 20/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2026.

Código de controle da certidão: **605C.0EAF.139E.DD8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Certidão nº: 60474937/2025
Expedição: 09/10/2025, às 08:51:28
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

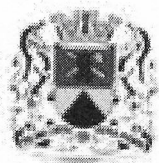
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.634.333/25-38

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ Contribuinte: **07.032.003/0001-56**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade: **841240000 - REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

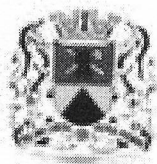
Certidão emitida às 13:08:20 h, do dia 15/12/2025.

Válida até 13/02/2026.

Código de autenticidade: **A1C1B3F0C7C4271C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.634.333/25-38

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ Contribuinte: **07.032.003/0001-56**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade: **841240000 - REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:08:20 h, do dia 15/12/2025.

Válida até 13/02/2026.

Código de autenticidade: **A1C1B3F0C7C4271C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.032.003

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 77456281

Data e hora da emissão 06/01/2026 10:46:07

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680 / JARDIM ZULMIRA / SOROCABA / SP / 18061-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/12/2025 a 19/01/2026

Certificação Número: 2025122101031496192900

Informação obtida em 06/01/2026 11:19:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

← Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

75529-X

☐ Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

Mês atual

A partir de:

01

OK

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.032.003/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/10/2004

NOME EMPRESARIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-01 - Produção teatral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

R HUMBERTO DE CAMPOS

NÚMERO
680

COMPLEMENTO

CEP

18.061-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

TELEFONE

(11) 3500-6119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/01/2026 às 14:49:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

R HUMBERTO DE CAMPOS

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

CEP

18.061-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

TELEFONE

(11) 3500-6119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

13/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/01/2026 às 14:49:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO

EXERCICIO: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025		31/01/2025 À 30/01/2026	R\$ 2.520.000,00
ADITIVO 05/2025		01/12/2025 À 31/12/2025	R\$ 312.940,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2025	R\$ 312.940,09	05/12/2025		R\$ 312.940,88
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 33.251,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 312.940,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 76,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 84.375,51
				R\$ 430.644,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 430.644,06

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 177.204,75	R\$ 156.029,58	R\$ 21.175,17	R\$ 177.204,75	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.057,00	R\$ 2.057,00		R\$ 2.057,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 128.278,89	R\$ 128.278,89		R\$ 128.278,89	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.182,00	R\$ 15.182,00		R\$ 15.182,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 35.840,00		R\$ 35.840,00	R\$ 35.840,00	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ 358.562,64	R\$ 301.547,47	R\$ 57.015,17	R\$ 358.562,64	



- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 430.644,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 358.562,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 72.081,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 72.081,42

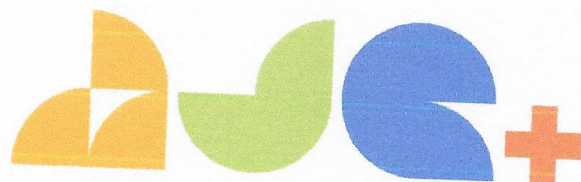
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CAMILA
 BARBOSA:07794653932
 Assinado de forma digital por
 CAMILA BARBOSA:07794653932
 Dados: 2026.01.13 14:47:25
 -03'00'

Camila Barbosa

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2025

ORGÃO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Contrato de Gestão		01/2025	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS						Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor			
01/12			AGERE SOLUCOES CONTABEIS	14.957.616/0001-60	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 3967	De transporte	33.251,24		
03/12	PISO ENFERM	16.175,17						32.251,24		
04/12	APORTE	35.840,00					1.000,00	48.426,41		
04/12	APORTE	10,00						84.256,41		
04/12			PISO ENF 10/25 ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	84.276,41		
04/12			PISO ENF 10/25 ANA LUCIA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	83.094,32		
04/12			PISO ENF 10/25 DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	81.732,23		
04/12			PISO ENF 10/25 DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	80.599,14		
04/12			PISO ENF 10/25 DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	79.327,05		
04/12			PISO ENF 10/25 JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	78.193,96		
04/12			PISO ENF 10/25 KAREN PLOANY SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	77.060,87		
04/12			PISO ENF 10/25 MADIAN TARISSA PROENCA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	75.927,78		
04/12			PISO ENF 10/25 PAULO RICARDO DE SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	74.794,69		
04/12			PISO ENF 10/25 PRISCILLA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	73.661,60		
04/12			PISO ENF 10/25 PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	72.389,51		
04/12			PISO ENF 10/25 REGISLAINE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	71.117,42		
04/12			PISO ENF 10/25 RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	70.367,42		
04/12			PISO ENF 10/25 THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	69.234,33		
04/12			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.336,59	68.101,24		
04/12			ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.403,67	64.764,65		
04/12			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22	61.360,98		
04/12			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.211,97	57.779,76		
SUB-TOTAL	a transportar	52.025,17	***	***	***	***	29.708,62	55.567,79		
	de transporte	52.025,17					29.708,62	55.567,79		
04/12			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.422,18	53.145,61		
04/12			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.045,91	49.099,70		
04/12			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.422,18	46.677,52		
04/12			EMILLY CHRISTINE GILLET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	44.982,53		
04/12			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.561,17	43.421,36		
04/12			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22	39.690,14		
04/12			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.422,18	37.267,96		
04/12			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.558,27	33.709,69		
04/12			KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.422,18	31.287,51		
04/12			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,55	29.304,96		
04/12			MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.808,98	26.495,98		
04/12			MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.759,99	24.735,99		
04/12			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.807,74	22.928,25		
04/12			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.061,13	20.866,82		
04/12			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.583,29	18.283,53		
04/12			PRISCILLA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.608,73	14.674,80		
04/12			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.353,34	11.321,46		
04/12			REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.742,42	7.580,04		
04/12			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.422,18	5.157,86		
04/12			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.211,97	2.945,89		
04/12			THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.937,47	8,42		
05/12	REPASSE PUBLICO	312.949,88						312.949,30		
SUB-TOTAL	a transportar	364.966,05	***	***	***	***	85.267,99	312.949,30		
	de transporte	364.966,05					85.267,99	312.949,30		
08/12			MAURIZIA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA	59.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10	2.057,00	310.892,30		
08/12			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 344	2.000,00	308.892,30		
08/12			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4829	4.500,00	304.392,30		
08/12			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4909	4.682,00	299.710,30		
08/12			AMANZI LIFE RT	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 316	12.727,63	286.982,67		
08/12			AMANZI LIFE CLINICO GERAL DIURNO	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 331	45.048,00	241.934,67		
08/12			AMANZI LIFE CLINICO GERAL NOTURNO	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 332	45.048,00	196.886,67		
08/12			AMANZI LIFE RT	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 171	12.727,63	184.159,04		
10/12			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 333	12.727,63	171.431,41		
10/12			DEVOLUCAO APORTE	07.032.003/0001-56	OUTROS	NFS 331	2.009,00	169.431,41		
10/12			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 40	35.840,00	133.591,41		
10/12			FOTS OUTUBRO		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 40	1.000,00	132.591,41		
18/12	PISO DA ENFERM	16.175,17		33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	DARF 01251209075936571	6.690,77	125.900,64		
18/12	PISO DA ENFERM	16.175,17			RECURSOS HUMANOS	NFS 1656494	5.000,00	120.900,64		
18/12			2ª PARCELA 13ª ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.586,11	119.314,53		
18/12			2ª PARCELA 13ª LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	535,72	118.778,81		
18/12			2ª PARCELA 13ª CASSIA ROSA ESTEVAM		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.465,44	117.313,37		
18/12			2ª PARCELA 13ª CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	883,17	116.430,20		
18/12			2ª PARCELA 13ª DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	961,14	115.469,06		
18/12			2ª PARCELA 13ª DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.494,58	113.974,48		
SUB-TOTAL	a transportar	397.316,39	***	***	***	***	284.242,81	146.324,82		
	de transporte	397.316,39					284.242,81	146.324,82		
18/12			2ª PARCELA 13ª DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	790,14	145.534,68		
18/12			2ª PARCELA 13ª EMILLY CHRISTINE GILLET		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	713,41	144.821,27		
18/12			2ª PARCELA 13ª FABIANA DE MELLO MATOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	809,87	144.011,40		
18/12			2ª PARCELA 13ª GRAZIELE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.499,18	142.512,22		



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

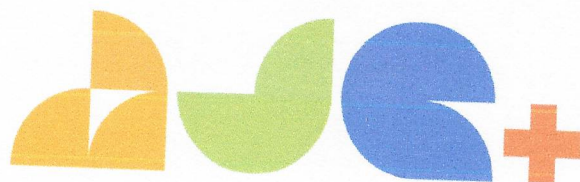
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

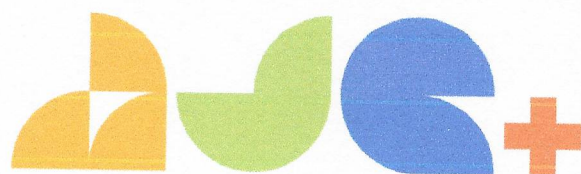
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO
ATENDIMENTO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ**

TAQUARIVAÍ

2025



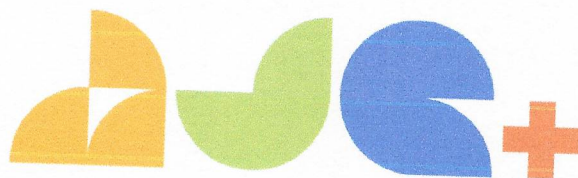
Agindo juntos geramos mais

(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



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: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento, no âmbito do município de Taquarivaí.

Nº Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 177/2024

Vigência: Período de 12 (doze) meses

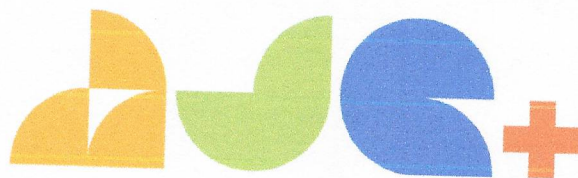
Período de Referência da Execução: Dezembro de 2025.

2. INTRODUÇÃO

O Pronto Atendimento de Taquarivaí, registrado sob o CNES 7989962, desempenha um papel essencial na oferta de serviços de saúde à população do município. Localizado na Alameda 31 de Dezembro, nº 100, no Centro, o estabelecimento atende de forma ininterrupta, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, garantindo assistência em atendimentos ambulatoriais e de urgência para demandas espontâneas.

Com uma estrutura voltada para a estabilização de pacientes, o serviço conta com consultório médico, sala de acolhimento com classificação de risco, espaços para medicação e observação, além de leitos destinados a repouso e atendimento a pacientes críticos. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a assistência à saúde, emergências médicas, consultas ambulatoriais, apoio diagnóstico, dispensação de medicamentos e atenção intermediária.

A unidade está equipada com recursos essenciais, incluindo desfibriladores, monitores cardíacos, respirador/ventilador e eletrocardiógrafo, além de adotar medidas adequadas para a coleta seletiva de resíduos. Atualmente, a equipe multiprofissional é composta por médicos clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas, profissionais de limpeza e administrativo, garantindo o funcionamento contínuo do serviço.



Agindo juntos geramos mais

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

Dessa forma, o Pronto Atendimento se consolida como um serviço fundamental para a assistência à saúde no município, proporcionando atendimento qualificado e humanizado à população. Com infraestrutura adequada, equipe capacitada e funcionamento ininterrupto, a unidade cumpre seu papel na Rede de Atenção à Saúde, assegurando cuidados essenciais e contribuindo para a estabilização e encaminhamento adequado dos pacientes, especialmente em situações de urgência e emergência.

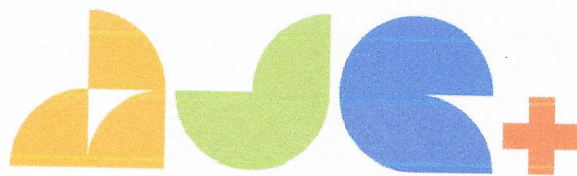
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de dezembro, o Pronto Atendimento manteve-se como referência fundamental no atendimento às urgências e demandas assistenciais do município, assegurando acesso contínuo e resolutivo à população. As atividades foram desenvolvidas com foco na agilidade, no acolhimento humanizado e na segurança clínica, desde a recepção do usuário até a definição e execução da conduta assistencial adequada.

Durante o período, foram realizados 2.302 atendimentos, envolvendo 1.435 pacientes distintos, o que evidencia a elevada procura pelo serviço e a relevância do P.A. na rede municipal de saúde. A equipe multiprofissional atuou de forma integrada na realização de atendimentos médicos, administração de medicações por vias oral, intramuscular e intravenosa, realização de curativos, suturas, inserção e manejo de sondas, execução de eletrocardiogramas, testes rápidos, coletas laboratoriais e acompanhamento de pacientes em leito de observação, com monitorização clínica conforme a complexidade de cada caso.

Nos casos que exigiram avaliação especializada ou suporte de maior complexidade, foram providenciados os encaminhamentos e transferências para serviços de referência, garantindo a continuidade do cuidado e a integralidade da assistência. Ressalta-se que o fortalecimento da equipe de enfermagem, com a composição de dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem por plantão, contribuiu de forma significativa para a organização dos fluxos assistenciais, otimização dos atendimentos e maior agilidade na realização de transferências inter-hospitalares.



Agindo juntos geramos mais

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

No mesmo período, em virtude do recesso das equipes de Atenção Primária, o Pronto Atendimento prestou suporte direto às unidades de PSF, assegurando a continuidade da assistência à população. Esse apoio incluiu a realização de medicação assistida, curativos, bem como o atendimento de demandas relacionadas à medicação domiciliar, evitando a interrupção dos cuidados e reforçando o papel do P.A. como retaguarda essencial da rede de saúde municipal.

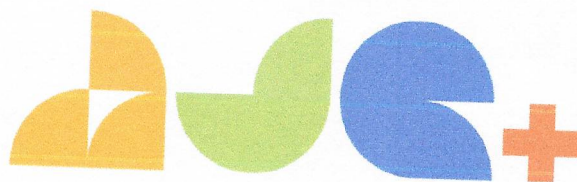
B. PUBLICO ATINGIDO

No mês de dezembro, o Pronto Atendimento reafirmou sua função estratégica como serviço essencial de urgência e porta de entrada da rede municipal de saúde, assegurando atendimento imediato, contínuo e acessível à população. No período, foram contabilizados 2.302 atendimentos, envolvendo 1.435 pacientes distintos, o que demonstra o amplo alcance do serviço e a expressiva demanda assistencial absorvida pela unidade.

O atendimento foi mantido de forma ininterrupta, com funcionamento 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, garantindo acolhimento permanente aos munícipes. A equipe multiprofissional atuou de maneira integrada, priorizando a escuta qualificada, a segurança dos procedimentos e a resolutividade clínica, atendendo usuários de diferentes faixas etárias e com variados perfis de complexidade, o que evidencia a capacidade do P.A. em responder a demandas diversificadas da população.

A assistência prestada contemplou consultas médicas, administração de medicamentos por vias oral, intramuscular e intravenosa, realização de curativos e suturas, inserção e manejo de sondas, execução de eletrocardiogramas, testes rápidos, coletas laboratoriais e acompanhamento contínuo de pacientes em observação clínica, incluindo aqueles que aguardavam regulação e vaga via CROSS. Esses pacientes receberam monitorização sistemática de sinais vitais e suporte assistencial compatível com a evolução de seus quadros clínicos.

Nos casos que demandaram avaliação especializada ou recursos assistenciais de maior complexidade, foram realizados os encaminhamentos e regulações necessárias aos serviços de referência, garantindo a continuidade do cuidado e a integração com os demais pontos da rede de atenção à saúde. Adicionalmente, durante períodos de recesso ou ausência pontual de cobertura médica na Atenção Primária, o Pronto Atendimento atuou de forma colaborativa, oferecendo suporte à rede básica por



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

meio da realização de medicação assistida, curativos e atendimento de demandas relacionadas à medicação domiciliar, evitando qualquer interrupção na assistência à população.

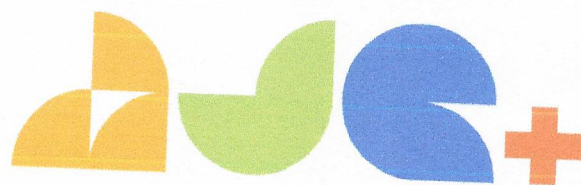
O volume de atendimentos registrados no mês reforça a relevância do Pronto Atendimento como equipamento fundamental para o cuidado coletivo, contribuindo de maneira direta para o acesso oportuno aos serviços de saúde, a redução de agravos, o direcionamento adequado dos usuários na rede assistencial e a promoção do bem-estar da população no território municipal.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

No mês de dezembro, a avaliação geral dos usuários atendidos pelo Pronto Atendimento manteve-se predominantemente positiva, evidenciando o reconhecimento da população quanto à qualidade do acolhimento, à postura ética e profissional da equipe e ao compromisso institucional com a prestação de uma assistência segura, humanizada e resolutiva. As manifestações encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde foram devidamente recebidas, analisadas e respondidas, não havendo registros de pendências ou situações que impactassem negativamente a execução do objeto do serviço.

Com o objetivo de fortalecer os mecanismos de escuta qualificada e ampliar a participação dos usuários na avaliação dos atendimentos, a unidade passou a utilizar, neste período, um instrumento digital de pesquisa de satisfação, disponibilizado por meio de tablet, permitindo que os pacientes expressem de forma direta suas percepções acerca do serviço prestado. A iniciativa contribuiu para o aprimoramento da comunicação com a população e para o acompanhamento contínuo da qualidade assistencial.

As reclamações registradas ao longo do mês permaneceram concentradas, de forma recorrente, no tempo de espera, especialmente em dias de maior demanda assistencial. Tais situações estiveram relacionadas, principalmente, à necessidade de priorização de atendimentos clínicos mais complexos, bem como à realização de procedimentos regulatórios indispensáveis, como contatos com o sistema CROSS, inserções, atualizações de dados e registros técnicos obrigatórios, que exigem a dedicação momentânea do profissional médico.



Agindo juntos geramos mais

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

Diante dessas ocorrências, a equipe manteve postura transparente e acolhedora, oferecendo esclarecimentos individualizados aos usuários sobre os critérios de priorização clínica, os fluxos assistenciais e a natureza dos processos regulatórios, buscando minimizar desconfortos e promover a compreensão do papel do Pronto Atendimento como serviço voltado prioritariamente às urgências e emergências.

Destaca-se que, sempre que identificadas oportunidades de melhoria, os fluxos internos e as condutas assistenciais foram avaliados e ajustados, com foco permanente na qualificação do atendimento, na segurança do paciente e na melhoria da experiência do usuário. Essas ações reforçam o compromisso da unidade com a satisfação da população e com o fortalecimento do Pronto Atendimento como equipamento essencial para o cuidado coletivo no município.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

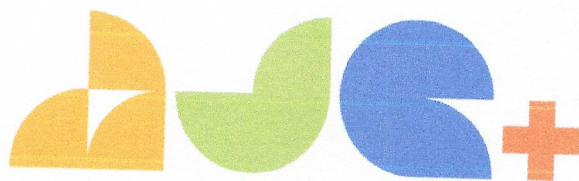
METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

META 1: Implementar um programa de educação continuada para os profissionais de saúde, visando atualizar conhecimentos e habilidades, melhorando a qualidade do atendimento.

OBSERVAÇÃO DA META 1:

Foi considerada integralmente cumprida, considerando-se o contexto de reorganização institucional vivenciado pelo Pronto Atendimento, marcado pela ampliação da equipe de enfermagem e pela transição da Responsabilidade Técnica. Diante desse cenário, as ações de educação continuada foram direcionadas de forma estratégica para a integração dos novos profissionais e para o alinhamento técnico-operacional das rotinas assistenciais da unidade.

As atividades desenvolvidas concentraram-se na integração institucional dos profissionais recém-admitidos, contemplando a apresentação dos fluxos de atendimento, organização dos plantões, atribuições de cada categoria profissional e diretrizes assistenciais vigentes no P.A. Paralelamente, a nova Enfermeira Responsável Técnica conduziu ações voltadas à revisão, orientação e fortalecimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), garantindo maior uniformidade nas



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

práticas, segurança dos processos e adequação às normativas técnicas aplicáveis ao serviço.

Como parte do processo de qualificação, foi realizada ainda capacitação específica sobre a Sala de Esterilização, abordando rotinas de limpeza, preparo, acondicionamento, controle e segurança dos materiais, com ênfase na prevenção de riscos, na rastreabilidade dos processos e na manutenção da qualidade assistencial. A atividade contribuiu para o reforço das boas práticas e para a organização do setor, especialmente diante do aumento do volume assistencial e da composição ampliada das equipes.

Dessa forma, mesmo com a priorização das ações de integração e reorganização interna, o Pronto Atendimento manteve a execução das estratégias de educação continuada, assegurando a atualização dos profissionais, o alinhamento das condutas e a continuidade do cuidado com foco na segurança do paciente e na qualidade dos serviços prestados, em conformidade com a meta pactuada.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS :

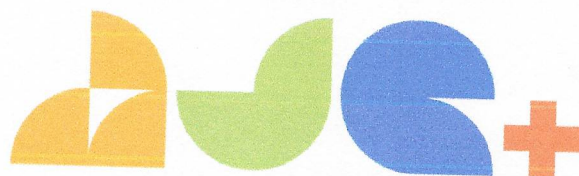
- **META 1:** Reduzir o tempo de espera para atendimento dos usuários nos serviços de saúde, promovendo um acesso mais ágil e eficiente

OBSERVAÇÃO DA META 1:

No mês de dezembro, a meta foi considerada parcialmente cumprida, em razão de fatores estruturais e assistenciais que impactaram diretamente o tempo de espera para atendimento no Pronto Atendimento. Observou-se, ao longo do período, manutenção de elevada procura espontânea, especialmente no intervalo entre 07h e 20h, concentrando grande volume de atendimentos em horários de pico.

A maior parte dos atendimentos ocorreu com apenas um profissional médico por turno, o que, associado ao aumento da demanda e à diversidade dos quadros clínicos apresentados, interferiu na fluidez do atendimento. Ainda assim, os fluxos assistenciais foram mantidos de forma organizada e responsável, com acolhimento adequado, priorização clínica segura e atenção especial aos casos de maior gravidade, garantindo que situações emergenciais recebessem atendimento oportuno, sem comprometimento da segurança do paciente.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

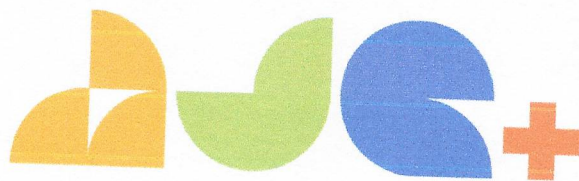
O não cumprimento integral da meta de redução do tempo de espera esteve diretamente associado à elevada demanda diária registrada no mês de dezembro, bem como à recorrência de usuários que procuram o Pronto Atendimento de forma repetida ao longo do período. Soma-se a esse cenário a presença de casos clínicos de maior complexidade, que exigem processos de regulação junto ao sistema CROSS, etapa indispensável para garantir a transferência segura e adequada de pacientes que necessitam de cuidados especializados ou suporte assistencial de maior complexidade.

Observa-se ainda que a baixa adesão de parte da população ao acompanhamento regular na Atenção Básica contribui significativamente para a sobrecarga do serviço, uma vez que usuários já conhecidos da equipe retornam ao P.A. mesmo em situações passíveis de acompanhamento inicial na rede primária. Essa dinâmica impacta diretamente o fluxo assistencial, ocasionando aumento do tempo de espera, especialmente nos períodos de maior procura.

Outro fator relevante identificado no mês foi a concentração de atendimentos em dias e horários críticos, com maior volume de busca espontânea às segundas e sextas-feiras, além dos horários diurnos. Em alguns plantões, registrou-se volume elevado de atendimentos médicos ao longo de 12 horas de escala, o que evidencia a limitação estrutural da unidade frente à demanda apresentada, mesmo com esforços contínuos de organização interna e priorização clínica.

Adicionalmente, o mês foi marcado pelo aumento de casos sensíveis e de condução prolongada, incluindo atendimentos relacionados a sofrimento psíquico e tentativas de autoextermínio. Esses casos, por sua complexidade, frequentemente enfrentam demora nos processos de regulação e aceitação por serviços de referência, exigindo permanência prolongada dos pacientes no Pronto Atendimento, com necessidade de monitorização contínua da equipe e ocupação dos leitos de observação, o que impacta diretamente o fluxo geral de atendimentos.

Dentro desse contexto, os dados assistenciais demonstram a capacidade do Pronto Atendimento em acolher e assistir toda a demanda apresentada, porém evidenciam que a meta tende a permanecer parcialmente cumprida de forma recorrente enquanto não houver redirecionamento mais efetivo da demanda pela rede básica e, principalmente, ampliação da cobertura médica na unidade. A inserção de mais um profissional médico em escala, sobretudo nos dias de maior procura, configura-se como



Agindo juntos geramos mais

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

medida estratégica com potencial impacto positivo, favorecendo maior agilidade no acesso, melhoria do acolhimento e fortalecimento da segurança assistencial, sem descaracterizar a finalidade do P.A.

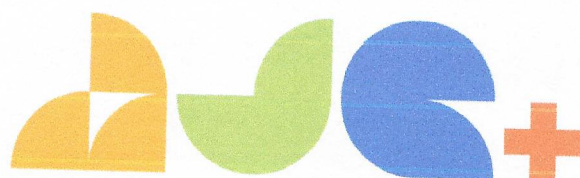
A gestão local permanece comprometida com a revisão contínua dos fluxos, o diálogo com os demais pontos da rede de saúde e a adoção de estratégias internas que priorizem a organização assistencial, o cuidado seguro e a humanização do atendimento, mantendo a resolutividade e o respeito ao usuário como princípios centrais do serviço.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

No mês de dezembro de 2025, a parceria estabelecida para a manutenção e execução do objeto do serviço demonstrou, mais uma vez, sua relevância estratégica para a garantia da assistência contínua e da estabilidade do atendimento de urgência no município. Mesmo diante de um cenário de elevada demanda e intenso fluxo assistencial, a atuação conjunta entre a entidade parceira e a gestão pública possibilitou a continuidade dos atendimentos de forma organizada, segura e alinhada às necessidades da população.

Os impactos positivos observados ao longo do período refletem o fortalecimento dos processos internos, com destaque para a integração das equipes, o alinhamento técnico-operacional e a manutenção de fluxos assistenciais humanizados. A coordenação do Pronto Atendimento manteve diálogo permanente e atuação articulada com a Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando de forma conjunta e integrada na tomada de decisões, no enfrentamento dos desafios cotidianos e na busca por soluções que favoreçam a qualidade do cuidado ofertado à população de Taquarivaí.

A parceria institucional com os serviços da rede referenciada, especialmente com a Santa Casa de Itapeva, permaneceu como elemento fundamental para a condução adequada dos casos que demandaram regulação, transferência ou acompanhamento prolongado. Esse vínculo consolidado contribuiu para maior fluidez nos processos regulatórios, segurança na condução clínica e garantia de continuidade da assistência sempre que houve necessidade de encaminhamento para outros níveis de atenção.



Agindo juntos geramos mais

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

Outro benefício relevante foi a manutenção de um corpo médico qualificado e compatível com o perfil assistencial do P.A. Nos casos em que algum profissional não atendeu plenamente às demandas técnicas ou operacionais do plantão, a coordenação promoveu a substituição de forma célere e responsável, sem prejuízo à escala, à organização do serviço ou ao atendimento à população, demonstrando compromisso com a qualidade assistencial e com a execução contínua do objeto pactuado.

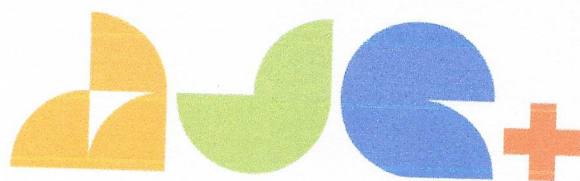
Mesmo diante de desafios estruturais persistentes, especialmente nos períodos de maior procura, os resultados obtidos ao longo do mês evidenciam que a atuação integrada entre a gestão pública, a coordenação do serviço e os parceiros assistenciais tem gerado impactos positivos concretos. Essa articulação fortalece o Pronto Atendimento como referência no cuidado imediato, assegura atendimento seguro e tecnicamente embasado e reafirma a confiança da população no serviço prestado, contribuindo de forma direta para a consolidação da rede municipal de saúde.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Para assegurar a continuidade da assistência em saúde no município, o Pronto Atendimento manteve, no mês de dezembro de 2025, a execução integral do objeto pactuado, garantindo funcionamento ininterrupto, atendimento acolhedor e resolutivo à população. Mesmo diante de um fluxo assistencial elevado, a unidade permaneceu organizada e operante, reafirmando seu papel como serviço essencial para o atendimento das urgências e emergências no território municipal.

Ao longo do período, observou-se volume expressivo de atendimentos, o que reforça a relevância do P.A. como principal porta de acesso para situações agudas. Ainda que parte dessa procura esteja relacionada a demandas que poderiam ser acompanhadas pela Atenção Básica, a unidade manteve sua capacidade de absorção, organização de fluxos e priorização clínica, assegurando atendimento seguro e contínuo, especialmente nos dias de maior movimento.

Entre os principais impactos positivos do mês, destaca-se o fortalecimento da comunicação interna e externa, com diálogo permanente entre coordenação, equipes assistenciais e Secretaria Municipal de Saúde. Essa comunicação efetiva favoreceu tomadas de decisão mais ágeis, alinhamento de condutas e resolução de intercorrências



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

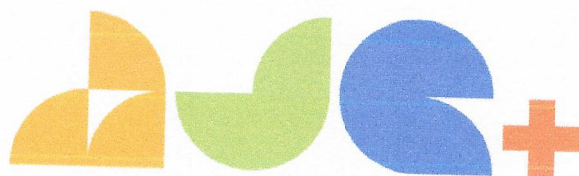
de forma integrada, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

Outro avanço significativo foi o aumento da equipe de enfermagem, com ampliação do quantitativo de profissionais por plantão, o que contribuiu para melhor organização do trabalho, maior segurança assistencial e maior fluidez nos atendimentos. Esse reforço permitiu, inclusive, que transferências de menor complexidade fossem realizadas de forma mais célere e eficiente, reduzindo gargalos internos e otimizando o fluxo assistencial da unidade.

O mês também foi marcado pela continuidade das ações de capacitação dos profissionais, com foco na integração de novos colaboradores, alinhamento de rotinas, fortalecimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e aprimoramento das práticas assistenciais. Essas ações contribuíram para a padronização dos processos, qualificação dos registros em prontuário e segurança na administração de medicamentos, refletindo diretamente na qualidade do cuidado ofertado.

A parceria institucional com a gestão municipal e com os serviços da rede referenciada manteve-se sólida, com destaque para a articulação direta e colaborativa com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, principal hospital de referência. O bom relacionamento estabelecido tem favorecido a condução segura das regulações, a continuidade do cuidado e o encaminhamento adequado dos casos que demandam maior complexidade assistencial, sendo frequentemente reconhecido pela população e pelos próprios serviços parceiros.

Diante do cenário assistencial observado em dezembro, evidencia-se que o Pronto Atendimento manteve desempenho positivo, com organização dos processos, comunicação eficiente, equipe fortalecida e qualificação contínua dos profissionais. Esses fatores consolidam o serviço como referência no município, garantindo atendimento ético, técnico e humanizado, com impactos concretos na segurança do paciente, na resolutividade clínica e na confiança da população atendida.



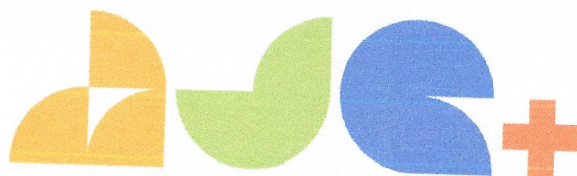
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

METAS QUALITATIVAS

Nº	INDICADORES	META	EXECUTADO
01	Garantir atendimento ininterrupto	100%	100%
02	Incidência de não conformidade na administração de medicamentos	≤ 0,50	100%
03	Tempo estimado para atendimento RISCO VERMELHO	Imediato	100%
04	Tempo estimado para atendimento RISCO AMARELO	≤ 30 minutos	100%
05	Tempo de espera para reavaliação após os resultados dos exames complementares	≤ 30 minutos	94,0%
06	Adesão aos Protocolos Clínicos	100%	96,0%
07	Tempo máximo de permanência no OS – Leitos de Observação sem justificativa	≤ 24h	96,0%
08	Pesquisa de satisfação do usuário com resultado ótimo/bom	≥ 85%	98,0%
09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	80,0%
	TOTAL	100%	96,4%



Agindo juntos geramos mais

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

ATENDIMENTO MENSAL



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Local de Atendim.	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
Total Geral de Atendimentos: 2302			Total de Pacientes: 1436				
Período de Remessa: Não informado			Horário: 00:00 a 23:59				
Convênios: Todos os Convênios			Período de Atendimento: 01/12/2025 a 31/12/2025				
Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO							
Caráter de Atendimento: Todos							
Tipo de Consulta: Todos							
Tratamento: Todos							
Especialidade: Todas							

05/01/2026 12:19

SisHOSP - Versão 2024.04.00 - Compilação 26/12/2024 14:17:38

Página: 73/ 73



Documento assinado digitalmente

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Data: 08/01/2026 15:02:42-0300

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

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+