

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Outubro de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

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

G335061340993639006
06/11/2025 13:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 10 / 2025

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0191	99015	870 Transferência recebida 07/10 13:35 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.558	52.000,00 C	
07/10/2025		0191	99015	870 Transferência recebida 07/10 13:41 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.558	1.000,00 C	
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.995	66.131,45 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.131,45 C	0,00 C
08/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 08/10 10:35 PM TAQUARIVAI -FUS	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
08/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	210.000,00 D	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	100.901	253,23 D	
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	253,23 C	0,00 C
10/10/2025		0191	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:04 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.558	1.000,00 D	
10/10/2025		0191	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:04 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.558	52.000,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:04 GRUPO IMBALI GESTAO COM M	101.001	2.000,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:04 TATIANE DA SILVA ANTUNES	101.002	1.000,00 D	
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56.000,00 C	0,00 C
14/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI	34.197.352	16.175,17 C	
14/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.175,17 D	0,00 C
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZOO BRASIL	101.501	5.000,00 D	
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:39 CEF MATRIZ	101.701	471,65 D	
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:39 CEF MATRIZ	101.702	6.324,73 D	
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.796,38 C	0,00 C

			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	4.500,00 D	
			IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	1.000,00 D	
			20/10 15:31 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	1.343,00 D	
			20/10 15:31 59.756,812 MAURIZA DANIEL			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	45.048,00 D	
			20/10 15:31 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	45.048,00 D	
			077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.006	1.163,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.007	834,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.008	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.009	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.840,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.311	16.278,12 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.312	15.145,03 D	
22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.423,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	799,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	799,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA I
"AGINDO JUNTOS SERAMU"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75529-X
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 13.151,53
Aplicações no mês:	R\$ 226.175,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 218.243,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 47,29
Rendimentos no mês:	R\$ 94,08
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 21.121,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.141,94	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2025	Resgate	R\$ 1.579,56	R\$ 1,91	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.581,05
07/10/2025	Resgate	R\$ 10.975,17	R\$ 10,89	R\$ 2,13	R\$ 1,41	R\$ 10.982,52
07/10/2025	Resgate	R\$ 567,67	R\$ 0,40	R\$ 0,05	R\$ 0,14	R\$ 567,88
08/10/2025	Aplicação	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 19,54	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,55
09/10/2025	Resgate	R\$ 233,67	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,68
10/10/2025	Resgate	R\$ 55.999,65	R\$ 6,17	R\$ 0,09	R\$ 5,73	R\$ 56.000,00
14/10/2025	Aplicação	R\$ 16.175,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.175,17
15/10/2025	Resgate	R\$ 4.999,74	R\$ 1,37	R\$ 0,07	R\$ 1,04	R\$ 5.000,00
17/10/2025	Resgate	R\$ 6.795,76	R\$ 2,62	R\$ 0,17	R\$ 1,83	R\$ 6.796,38
20/10/2025	Resgate	R\$ 104.825,79	R\$ 46,24	R\$ 4,16	R\$ 27,74	R\$ 104.840,13
22/10/2025	Resgate	R\$ 31.416,83	R\$ 17,32	R\$ 1,83	R\$ 9,17	R\$ 31.423,15
24/10/2025	Resgate	R\$ 798,91	R\$ 0,52	R\$ 0,06	R\$ 0,23	R\$ 799,14
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 21.104,82	R\$ 16,21	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 N° 01/2025		31/01/2025 À 30/01/2026	R\$ 2.520.000,00

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\$)
08/10/2025	R\$ 210.000,00	08/10/2025		R\$ 210.000,00
14/10/2025	R\$ 16.175,17	14/10/2025		R\$ 16.175,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.151,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 53.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 292.364,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.364,51

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 164.337,80	R\$ 111.337,80	R\$ 53.000,00	R\$ 164.337,80	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.343,00	R\$ 1.343,00		R\$ 1.343,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 96.834,05	96834,005		R\$ 96.834,01	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.728,63	8728,63		R\$ 8.728,63	
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\$ -	
TOTAL	R\$ 271.243,48	R\$ 218.243,44	R\$ 53.000,00	R\$ 271.243,44	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA DA ROSA
 PRESIDENTE

- (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\$	282.364,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	271.243,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	21.121,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	21.121,08

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:0779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.10
14:39:46 -03'00'

EW BARBOSA

AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:06
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529
VALOR TOTAL 52.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558

NR.AUTENTICACAO 1.869.C30.247.25C.961

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 - AQUARVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESILITE

EM BRANCO

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558

NR.AUTENTICACAO 2.987.513.634.C07.209

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/10/2025 13:41:04
BANCO DO BRASIL

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Rua Humberto de Campos

Complemento:

Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Nº: 680

Bairro: Jardim Zulmira

UF: SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 44 - TAQUARIVAI				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO		30/09/2025	3.827,68
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		30/09/2025	2.431,60
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		30/09/2025	3.581,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS		30/09/2025	1.951,97
2728	DANIEL CRISTIANO LARA		30/09/2025	2.162,18
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		30/09/2025	3.879,52
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA		30/09/2025	2.162,18
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		30/09/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		30/09/2025	1.706,43
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/09/2025	3.731,22
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO		30/09/2025	2.162,18
2720	JULIO GABRIEL DE MELO		30/09/2025	3.808,27
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		30/09/2025	2.972,24
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		30/09/2025	1.982,55
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		30/09/2025	2.847,93
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		30/09/2025	1.759,99
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		30/09/2025	1.835,93
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		30/09/2025	2.089,61
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		30/09/2025	2.323,29
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL		30/09/2025	3.557,40
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		30/09/2025	3.352,34
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		30/09/2025	3.491,22
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA		30/09/2025	2.162,18
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		30/09/2025	1.979,86
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL		30/09/2025	2.677,47

Total: 66.131,45

Total dos Deptos: 66.131,45

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 44 - TAQUARIVAI					
Cód: 2702	Nome: ANA LAURA MARTINS MACEDO		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 5
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	476,64
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	106,86
152 DSR Adicional Noturno		131,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	218 Empréstimo eConsignado		88,29
			340 Empréstimo eConsignado Contr 2		56,55
Base INSS Empresa:	4.764,69	Base INSS Funcionário:	4.764,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.764,69	F.G.T.S.:	381,18
Base I.R.R.F.:	4.764,69	Deduções:	1.424,59		
Proventos:	4.764,69	Descontos:	937,01	Liquido:	3.827,68
Cód: 3436	Nome: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	21,00	2.434,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	215,46
8 Adicional Insalubridade	20,00	212,52			
Base INSS Empresa:	2.647,06	Base INSS Funcionário:	2.647,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.647,06	F.G.T.S.:	211,76
Base I.R.R.F.:	2.647,06	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.647,06	Descontos:	215,46	Liquido:	2.431,60
Cód: 2721	Nome: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		Função: FARMACEUTICO(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.760,00
1 Salário	30,00	3.760,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	381,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,35
Base INSS Empresa:	4.063,60	Base INSS Funcionário:	4.063,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.063,60	F.G.T.S.:	325,09
Base I.R.R.F.:	4.063,60	Deduções:	760,21		
Proventos:	4.063,60	Descontos:	482,38	Liquido:	3.581,22
Cód: 2713	Nome: CRISTIANE SUNELAITIS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
152 DSR Adicional Noturno		53,13			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	345,35			
Base INSS Empresa:	2.220,08	Base INSS Funcionário:	2.220,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.220,08	F.G.T.S.:	177,61
Base I.R.R.F.:	2.220,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.220,08	Descontos:	268,11	Liquido:	1.951,97
Cód: 2728	Nome: DANIEL CRISTIANO LARA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 12/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Liquido:	2.162,18
Cód: 2705	Nome: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	486,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	260,25
152 DSR Adicional Noturno		140,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	912,95			
Base INSS Empresa:	4.834,91	Base INSS Funcionário:	4.834,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.834,91	F.G.T.S.:	386,79
Base I.R.R.F.:	4.834,91	Deduções:	676,06		
Proventos:	4.834,91	Descontos:	955,39	Líquido:	3.879,52
Cód: 2913	Nome: DANILO OLIVEIRA SILVA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 18/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
Cód: 2717	Nome: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.837,60	Base INSS Funcionário:	1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.837,60	F.G.T.S.:	147,01
Base I.R.R.F.:	1.837,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.837,60	Descontos:	142,61	Líquido:	1.694,99
Cód: 2715	Nome: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		326,81
152 DSR Adicional Noturno		49,56			
1083 Adicional Noturno 45%	84,00	322,14			
Base INSS Empresa:	2.209,30	Base INSS Funcionário:	2.209,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,30	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,30	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,30	Descontos:	502,87	Líquido:	1.706,43
Cód: 2791	Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,30
Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	572,38	Líquido:	3.731,22
Cód: 2710	Nome: JOSEANE APARECIDA CAMILO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
Cód: 2720	Nome: JULIO GABRIEL DE MELO		Função: FARMACEUTICO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.760,00
1 Salário	30,00	3.760,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	381,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	124,30

PAGAMENTO DE GESTÃO 01/2025 - TACUARAIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1136 Dif. Salários		250,00			
Base INSS Empresa:	4.063,60	Base INSS Funcionário:	4.063,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.313,60	F.G.T.S.:	345,09
Base I.R.R.F.:	4.063,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.313,60	Descontos:	505,33	Liquido:	3.808,27
Cód: 3344		Nome: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.222,05
1 Salário	30,00	3.222,05	11 INSS Sobre Salário	12,00	316,48
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	43,61
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	193,32
Base INSS Empresa:	3.525,65	Base INSS Funcionário:	3.525,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.525,65	F.G.T.S.:	282,05
Base I.R.R.F.:	3.525,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.525,65	Descontos:	553,41	Liquido:	2.972,24
Cód: 2718		Nome: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.850,00
1 Salário	30,00	1.850,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.153,60	Base INSS Funcionário:	2.153,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,60	F.G.T.S.:	172,29
Base I.R.R.F.:	2.153,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.153,60	Descontos:	171,05	Liquido:	1.982,55
Cód: 3150		Nome: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 03/06/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/09/2025	Ocorrência: 1
8 Adicional Insalubridade	20,00	20,24	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	12,47
57 Saldo de Salário	2,00	146,13	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	51,58
59 13º Salário Proporcional	3,00	687,81	73 Liquido de Rescisão		1.698,44
61 Férias Proporcionais	3,00	687,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	8,77
65 Multa FGTS 40% / 20%	27,33	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		229,27			
Base INSS Empresa:	854,18	Base INSS Funcionário:	166,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	687,81
Base F.G.T.S. 13o.:	687,81	Base F.G.T.S.:	166,37	F.G.T.S.:	68,33
Base I.R.R.F.:	166,37	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.771,26	Descontos:	1.771,26	Liquido:	0,00
Cód: 2709		Nome: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	267,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,62			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	537,02			
Base INSS Empresa:	3.115,15	Base INSS Funcionário:	3.115,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.115,15	F.G.T.S.:	249,21
Base I.R.R.F.:	3.115,15	Deduções:	646,40		
Proventos:	3.115,15	Descontos:	267,22	Liquido:	2.847,93
Cód: 2789		Nome: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	
Admissão: 20/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,61
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUISIÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.837,60	Base INSS Funcionário:	1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.837,60	F.G.T.S.:	147,01
Base I.R.R.F.:	1.837,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,60	Descontos:	142,61	Líquido:	1.759,99
Cód: 2716		Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		20,65			
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	134,23			
Base INSS Empresa:	1.992,48	Base INSS Funcionário:	1.992,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.992,48	F.G.T.S.:	159,40
Base I.R.R.F.:	1.992,48	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.992,48	Descontos:	156,55	Líquido:	1.835,93
Cód: 2719		Nome: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		Função: RECEPCIONISTA	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,64
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		57,82			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	375,83			
Base INSS Empresa:	2.271,25	Base INSS Funcionário:	2.271,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.271,25	F.G.T.S.:	181,70
Base I.R.R.F.:	2.271,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.271,25	Descontos:	181,64	Líquido:	2.089,61
Cód: 2707		Nome: PAULA GIL MARTINS		Função: Enfermeiro Resp. Técnico	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 17/09/2025	Ocorrência: 1
57 Saldo de Salário	17,00	2.266,67	39 Faltas (Dias)	17,00	2.266,67
59 13º Salário Proporcional	8,00	2.846,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	235,00
61 Férias Proporcionais	7,00	2.490,83	73 Líquido de Rescisão		5.796,78
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		830,28	109 Desc. Vale Transporte	6,00	136,00
Base INSS Empresa:	2.846,67	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.846,67
Base F.G.T.S. 13o.:	2.846,67	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	227,73
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	8.434,45	Descontos:	8.434,45	Líquido:	0,00
Cód: 3007		Nome: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 01/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	217,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
152 DSR Adicional Noturno		23,61			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	153,43			
Base INSS Empresa:	2.672,55	Base INSS Funcionário:	2.672,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.672,55	F.G.T.S.:	213,80
Base I.R.R.F.:	2.672,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.672,55	Descontos:	349,26	Líquido:	2.323,29
Cód: 2706		Nome: PRISCILA SANTOS BRASIL		Função: Enfermeiro(a)	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	380,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	124,12
152 DSR Adicional Noturno		37,45			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	243,45			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA RIVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	4.062,41	Base INSS Funcionário:	4.062,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.062,41	F.G.T.S.:	324,99
Base I.R.R.F.:	4.062,41	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.062,41	Descontos:	505,01	Liquido:	3.557,40
Cód: 2704		Nome: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		Função: Enfermeiro(a)	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	347,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,99
Base INSS Empresa:	3.781,51	Base INSS Funcionário:	3.781,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.781,51	F.G.T.S.:	302,52
Base I.R.R.F.:	3.781,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	429,17	Liquido:	3.352,34
Cód: 3152		Nome: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		Função: Enfermeiro Resp. Técnico	
Admissão: 02/06/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,30
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	240,00
Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	812,38	Liquido:	3.491,22
Cód: 2711		Nome: RUTE MARIA TEIXEIRA		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Liquido:	2.162,18
Cód: 2714		Nome: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,79
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
152 DSR Adicional Noturno		57,22			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	371,91			
Base INSS Empresa:	2.250,73	Base INSS Funcionário:	2.250,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.250,73	F.G.T.S.:	180,06
Base I.R.R.F.:	2.250,73	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.250,73	Descontos:	270,87	Liquido:	1.979,86
Cód: 3151		Nome: THAIS NAUMANN OSPEDAL		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 02/06/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	261,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
152 DSR Adicional Noturno		76,72			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	498,66			
Base INSS Empresa:	3.070,89	Base INSS Funcionário:	3.070,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.070,89	F.G.T.S.:	245,67
Base I.R.R.F.:	3.070,89	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.070,89	Descontos:	393,42	Liquido:	2.677,47

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/10/2025 16:49:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
RESUMO Depto: 44 - TAQUARIVAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	741,00	62.987,60	11 INSS Sobre Salário	266,00	6.690,84
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	142,50	1.163,08
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.519,16	39 Faltas (Dias)	17,00	2.266,67
57 Saldo de Salário	19,00	2.412,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	12,47
59 13º Salário Proporcional	11,00	3.534,48	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	19,50	286,58
61 Férias Proporcionais	10,00	3.178,64	73 Liquido de Rescisão		7.495,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	27,33	0,00	109 Desc. Vale Transporte	84,00	1.966,65
152 DSR Adicional Noturno		730,32	218 Empréstimo eConsignado		415,10
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.059,55	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		56,55
1083 Adicional Noturno 45%	854,00	4.747,06			
1136 Dif. Salários		250,00			
Proventos:	86.484,61		Descontos:	20.353,16	Liquido: 66.131,45
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	79.664,75	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	17.622,32	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.991,62	0002 - Incra 0,20 %	159,33	0016 - Senac 1,00 %	796,65
0032 - Sesc 1,50 %	1.194,97	0064 - Sebrae 0,60 %	477,99		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	76.130,27	Deduções:	16.865,66		
Base PIS:	79.914,75	Valor PIS:	799,14		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	76.213,90	F.G.T.S.:	6.097,11	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.846,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	227,73		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	166,37	F.G.T.S.:	13,31	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	687,81	F.G.T.S. 13o. Salário:	55,02		
Multa FGTS:	27,33	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031 Segurados	6.989,89	Cod. 1058 Dedução FPAS	65,00		
Cod. 1040 Empresa	17.622,32	Cod. 1066 Total Líquido	29.167,77		
Cod. 0115 Terceiros	4.620,56				
Total de Funcionários: 27					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	26	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	1	Empregados			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA MAGALHÃES
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		131,09	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		476,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67
218	Empréstimo eConsignado			88,29
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			56,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.764,69	937,01
				Total Liquido -->	3.827,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.764,69	4.764,69	381,18	4.764,69	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		131,09	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		476,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67
218	Empréstimo eConsignado			88,29
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			56,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.764,69	937,01
				Total Liquido -->	3.827,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.764,69	4.764,69	381,18	4.764,69	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0000-0000-0000-0000 54.224-5
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.827,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0D7.BDA.3B3.FC0.E5C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TAGUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505			44	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.434,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.647,06	215,46
					Total Líquido -->	2.431,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	2.647,06	2.647,06	211,76	2.647,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505			44	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.434,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.647,06	215,46
					Total Líquido -->	2.431,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	2.647,06	2.647,06	211,76	2.647,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ: [REDACTED]
AGENCIA: 0010 - LIMEIRA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.431,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDE.824.4F0.0C8.8C5

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025 12:05:17

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	482,38
				Total Liquido ->	3.581,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,35

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	482,38
				Total Liquido ->	3.581,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGE: [REDACTED] ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D82.61F.8F4.DEA.E22

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIBERADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS	514320			44	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.220,08	268,11
					Total Liquido ->	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS	514320			44	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.220,08	268,11
					Total Liquido ->	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNEIAITIS

CP [REDACTED] SP
AGENCIA: 0019 N [REDACTED]
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5C7.583.F74.231.CFE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/10/2025 12:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos
2.495,51					333,33
Total Liquido -->					2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "TAQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos					Total Descontos
2.495,51					333,33
Total Liquido -->					2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0520 - [REDACTED] - PAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.248.621.C4A.496.E7E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 AQUARIVA1

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/10/2025 14:13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		140,45	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	912,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		486,47
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

					Total Vencimentos 4.834,91	Total Descontos 955,39
					Total Liquido ->	3.879,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.834,91	4.834,91	386,79	4.834,91	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		140,45	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	912,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		486,47
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

					Total Vencimentos 4.834,91	Total Descontos 955,39
					Total Liquido ->	3.879,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.834,91	4.834,91	386,79	4.834,91	22,50	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 A - FARMILVA 123.376-9
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.879,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5F3.CB9.6D8.4ED.D86

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRASILEIA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos
2.495,51					333,33
Total Liquido -->					2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos
2.495,51					333,33
Total Liquido -->					2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILLO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010-A - LIMEIRA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.515.AD9.DEF.890.1A1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/11/2025 14:13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.837,60	142,61
				Total Liquido -->	1.694,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.837,60	142,61
				Total Liquido -->	1.694,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIAMENTO: 63.704-1
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.694,99
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9ED.93F.18B.79D.69B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	422105			44	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		49,56	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	322,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,06
218	Empréstimo eConsignado			326,81

Total Vencimentos					Total Descontos
2.209,30					502,87
Total Liquido -->					1.706,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.209,30	2.209,30	176,74	2.209,30	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	422105			44	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		49,56	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	322,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,06
218	Empréstimo eConsignado			326,81

Total Vencimentos					Total Descontos
2.209,30					502,87
Total Liquido -->					1.706,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.209,30	2.209,30	176,74	2.209,30	*****

Assinatura

/ /

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] TAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.706,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.056.85D.FFB.66E.8CF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UNCLASSIFIED

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	410105			44	0	0	1
COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.303,60	572,38
					Total Liquido -->	3.731,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	410105			44	0	0	1
COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.303,60	572,38
					Total Liquido -->	3.731,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRACIELE DE ALMEIDA SILVA
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0000-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.489.EC6.63D.817.060

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/10/25 14:13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido =>	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1		
Depto	Descrição									
44	TAQUARIVAI									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido =>	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9BD.F45.31D.B20.9AA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ VAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

03/10/2025 12:05:17
SISBB

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO	223430			44	0	0	1
FARMACEUTICO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1136	Dif. Salários		250,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.313,60	505,33
				Total Liquido ->	3.808,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.313,60	345,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO	223430			44	0	0	1
FARMACEUTICO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1136	Dif. Salários		250,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.313,60	505,33
				Total Liquido ->	3.808,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.313,60	345,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
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 A - ILHAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.808,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.642.65D.1C8.030.C4C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0010 A - ILHAPEVA SP
64.551-6
07/10/2025
3.808,27

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.222,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		193,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.525,65	553,41
					Total Liquido ->	2.972,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.222,05	3.525,65	3.525,65	282,05	3.525,65	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.222,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		193,32

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.525,65	553,41
					Total Liquido ->	2.972,24
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.222,05	3.525,65	3.525,65	282,05	3.525,65	15,00	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS

CPE [REDACTED] SP
AGENCIAMENTO: 66.376-X
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 2.972,24
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CE1.A84.8CE.780.D8A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO
03/10/2025 13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.153,60	171,05
					Total Liquido -->	1.982,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,29	2.153,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,05

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.153,60	171,05
					Total Liquido -->	1.982,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,29	2.153,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0BC.857.B2B.0C9.AC4

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	322205			44	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,62	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.115,15	267,22
				Total Liquido -->	2.847,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.115,15	3.115,15	249,21	3.115,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	322205			44	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,62	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.115,15	267,22
				Total Liquido -->	2.847,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.115,15	3.115,15	249,21	3.115,15	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN TEREZA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA 64.547-8
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 2.847,93
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.376.9FC.FD2.17E.1DC

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 07/2025 TAOIAR 1/1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRANCO

07/10/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

Total Vencimentos					Total Descontos
1.902,60					142,61
Total Liquido -->					1.759,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

Total Vencimentos					Total Descontos
1.902,60					142,61
Total Liquido -->					1.759,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: [REDACTED] PEVA
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.759,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B43.927.2DE.33D.D6F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO
03/10/25 12:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	422105			44	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		20,65	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	134,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,55

Total Vencimentos					Total Descontos
1.992,48					156,55
Total Liquido -->					1.835,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.992,48	1.992,48	159,40	1.992,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	422105			44	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		20,65	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	134,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,55

Total Vencimentos					Total Descontos
1.992,48					156,55
Total Liquido -->					1.835,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.992,48	1.992,48	159,40	1.992,48	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CEP: [REDACTED] SP
AGENDAMENTO: 07/10/2025 63.618-5
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.835,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E57.30A.681.907.DD5

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA

02/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		57,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,64

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.271,25	181,64
					Total Líquido -->	2.089,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		2.271,25	2.271,25	181,70	2.271,25	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto		Descrição							
44		TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		57,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,64

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.271,25	181,64
					Total Líquido -->	2.089,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		2.271,25	2.271,25	181,70	2.271,25	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
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: 0010-A - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.089,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.972.BC9.851.99A.73A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/12/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRANCO

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,61	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	153,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,75
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos
2.672,55					349,26
Total Liquido -->					2.323,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.672,55	2.672,55	213,80	2.672,55	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,61	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	153,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,75
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos
2.672,55					349,26
Total Liquido -->					2.323,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.672,55	2.672,55	213,80	2.672,55	*****

Assinatura

/ /
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: 7.741.438.F1C.207.AC0

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		37,45	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		380,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.062,41	505,01
					Total Liquido -->	3.557,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.062,41	4.062,41	324,99	4.062,41	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		37,45	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		380,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,12

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.062,41	505,01
					Total Liquido -->	3.557,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.062,41	4.062,41	324,99	4.062,41	15,00	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV ██████████ SANTOS BRASIL
CPF ██████████
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.557,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5FC.CD3.A37.F09.7C3

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO
03/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.781,51	429,17
					Total Liquido -->	3.352,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.781,51	429,17
					Total Liquido -->	3.352,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
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: 0019 ITAPEVA 64.546-X
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 3.352,34
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2E6.6FD.788.667.B41

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRANCO
03/10/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.303,60					812,38	
Total Liquido -->					3.491,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.303,60					812,38	
Total Liquido -->					3.491,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: [REDACTED] A
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.491,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.76A.524.326.6FA.1A2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/10/2025 TAQUARA/VAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
00191000191

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.495,51	333,33
					Total Liquido -->	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

PAGO PELO CONTRATO
FE 3521/001-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.495,51	333,33
					Total Liquido -->	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0040 - CAIXA BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C62.A6E.DC4.C07.B65

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA
BONITO
07/10/2025
12:05:17

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		57,22	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,79
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,73	270,87
				Total Liquido -->	1.979,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.250,73	2.250,73	180,06	2.250,73	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		57,22	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,79
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos 2.250,73	Total Descontos 270,87
				Total Liquido →	1.979,86
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 2.250,73	Base Calculo FGTS 2.250,73	FGTS do MES 180,06	Base Calculo IRRF 2.250,73	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPE [REDACTED] SP
AGENCIAMENTO 51.090-4
CONTA: 07/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.979,86
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7D6.F76.D30.DE8.B82

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/10/2025 12:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,72	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,91
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.070,89	393,42
					Total Liquido -->	2.677,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	3.070,89	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,72	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,91
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PROFESSORA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.070,89	393,42
					Total Liquido -->	2.677,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	3.070,89	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [REDACTED]
AGE: [REDACTED] SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.677,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.00D.970.5F1.976.805

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



PAGUE AGORA COM O SEU PIX

Para pagar com o PIX, favor acessar o aplicativo em que realiza as transações com PIX, optar pelo pagamento PIX por código QR e escanear o código ao lado com a câmera do seu celular.

Favor conferir que o beneficiário é o **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**, CNPJ 44.413.680/0001-40.

ATENÇÃO: realizar o pagamento somente através do QR Code ou do código de barras. Pagamentos PIX feitos diretamente para o CNPJ do Coren-SP não serão válidos.



Leia as instruções ao lado.

Instruções:

Serviço de RT: Protocolo 26838299 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1
Profissional: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO - CPD: 303470155
Instituição: 70551 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Instituição de atuação: 41403 - PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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

Comprovante de Pagamento



001-9

00190.00009 02806.588006 05529.313172 6 12290000025323

Nome pagador / CPF / CNPJ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56				
Nome do beneficiário / CNPJ Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Nosso número 28065880005529313	Número do documento 43124966	Vencimento 09/10/2025	(=) Valor do documento 253,23	Data do documento 24/09/2025
Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 24/09/2025	Carteira 17	Moeda R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 05529.313172 6 12290000025323

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 09/10/2025
Cedente Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40					Agência / Código cedente -
Data do documento 24/09/2025	Número do documento 43124966	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 24/09/2025	Nosso número 28065880005529313
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 253,23	(=) Valor do documento 253,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de RT: Protocolo 26838299 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1 Profissional: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO - CPD: 303470155 Instituição: 70551 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Instituição de atuação: 41403 - PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 253,23

Sacado

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
18061-000

Data de postagem: 30/09/2025

1D-60160



22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280658800605529313172612290000025323

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE

CNPJ: 44.413.680/0001-40

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 100.901

NOSSO NUMERO 28065880005529313

CONVENIO 02806588

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 253,23

VALOR COBRADO 253,23

=====

NR.AUTENTICACAO 2.33C.9C8.582.41C.A03

=====

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:36
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529

NR. AUTENTICACAO 2.991.2DA.956.7F3.382

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:36
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.558
VALOR TOTAL	52.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529

=====

NR. AUTENTICACAO	1.153.B4D.CB1.CE0.A2B
------------------	-----------------------

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO N° 2025-7AQUARIVA1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

BBVA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2025 11:31:24

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
318 / U

Código de Verificação
muz1G4Hj8

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 N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025,

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID. 60238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251010185119532450829
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 16:04:14
DESCRICAO: ADM/PRESTACAO

=====

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: 0000000000011156708
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: 10/10/2025 - 16:04:15

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7F.497.A72.570.BA4

=====

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 01/2023 "AQUARIVA1"

"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
02/10/2025 10:07:23

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
32 / U

Código de Verificação
HtyePYX3a

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: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (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: CEP: Telefone:
SP 18061-000

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"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
TAQUARIVAI / SP
Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
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

10-60088

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SETEMBRO 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 setembro 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.

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, 02 de outubro de 2025.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:3965309188
3

Assinado de forma digital por
TATIANE DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.10.02 11:15:27
-03'00'

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010185205921601402
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 10/10/2025 - 16:04:14
DESCRICAO: JURIDICO

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: 10/10/2025 - 16:04:15

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: C.D9D.35A.3A2.AF9.E16

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

Imprimir

Fechar

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1441309**Emissão: **13/10/2025****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: **AGINDOJUNTOS 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: 21/10/2025 | 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 realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 5.000,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"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: **10/2025**Valor da Nota: **5.000,00**Valor do Repasse: **5.000,00**Código de autenticidade: **RIXDXCWWK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 17:03:09 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, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8026

P.S. Taquariva

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5000,00	25	A pagar

ID da recarga: #8026 Data de criação: 13/10/2025 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 MACED		R\$200,00	R\$0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		R\$200,00	R\$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		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 OLIVEIRA		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 +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 9bf95e0a-7caa-4ce8-9bf5-2a0bce8f96ea



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

ID- 60472

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8026

KAREN POLIANY SOUZA SANT	R\$200,00	R\$0,00
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	R\$200,00	R\$0,00
MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$200,00	R\$0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	R\$200,00	R\$0,00
PRISCILA SANTOS BRASIL	R\$200,00	R\$0,00
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	R\$200,00	R\$0,00
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	R\$200,00	R\$0,00
RUTE MARIA TEIXEIRA	R\$200,00	R\$0,00
SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	R\$200,00	R\$0,00
THAIS NAUMANN OSPEDAL	R\$200,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

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

ID do relatório: 9bf95e0a-7caa-4ce8-9bf5-2a0bce6f96ea



		237-2	23793.39100 90005.646477 82000.807501 9 12410000500000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00056464782	00056464782	21/10/2025	5000,00	5000.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.646477 82000.807501 9 12410000500000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				21/10/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Avalia	Data de Processamento	Nosso Número
13/10/2025	00056464782	DM	N	13/10/2025	09/00056464782
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5000,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) 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/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564647782000807501912410000500000

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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.08F.740.50D.D69.BD1

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 *AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

471,65

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125101698153631-4Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 -

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	471,65	471,65
Total Consignado:	471,65	471,65

Total da Guia: 471,65

Observações

ID- 60554

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 22:05:07 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d3b5b3fcd04093b760649d81fec5a65204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***630450PP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d3b5b3fcd04093b760649d81fec5a6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125101698153631-4 Data Emissão: 16/10/2025 22:05:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 471,65

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
09/2025	20/10/2025	ANALAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	[REDACTED]	184251023	001	88,29
09/2025	20/10/2025	ANALAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	[REDACTED]	5331682	001	56,55
09/2025	20/10/2025	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715	[REDACTED]	23574	903	326,81
Total Consignado							471,65

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COPIA PARA 03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017183107189008613
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$471,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:39:55
COD PRODUTO: c32e497599a64ef1ac6dd2843bd075f0
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: 17/10/2025 - 15:39:56

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: A.782.735.BE2.6C0.FE3

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 soluçionadas 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 TAQUARIVA1

"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
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698153642-0

Tag
FGTS 09.2025 - TAQUARIVAI

Valor a recolher
6.324,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	26	6.324,73	0,00	0,00	0,00	6.324,73
Total FGTS:		6.324,73	0,00	0,00	0,00	6.324,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.324,73

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO DE 2025 - TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações ID- 60553

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 22:09:04 - 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: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.324,73

Número da Guia: 0125101698153642-0 Data Emissão: 16/10/2025 22:09:04 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		101	20/10/2025	Mensal		4.764,69	381,17	0,00	0,00	0,00	381,17
09/2025		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436		101	20/10/2025	Mensal		2.647,06	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76
09/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721		101	20/10/2025	Mensal		4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
09/2025		CRISTIANE SUNEIATIS	ASSOCIAC2713		101	20/10/2025	Mensal		2.220,08	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60
09/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	20/10/2025	Mensal		2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
09/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	20/10/2025	Mensal		4.834,91	386,79	0,00	0,00	0,00	386,79
09/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	20/10/2025	Mensal		2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
09/2025		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717			20/10/2025	Mensal		1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
09/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	20/10/2025	Mensal		2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	20/10/2025	Mensal		4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
09/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	20/10/2025	Mensal		2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
09/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	20/10/2025	Mensal		4.313,60	345,08	0,00	0,00	0,00	345,08
09/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344		101	20/10/2025	Mensal		3.525,65	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
09/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	20/10/2025	Mensal		2.153,60	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	20/10/2025	Mensal		3.115,15	249,21	0,00	0,00	0,00	249,21
09/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	20/10/2025	Mensal		1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
09/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	20/10/2025	Mensal		1.992,48	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39
09/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	20/10/2025	Mensal		2.271,25	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70
09/2025		PAULA GIL MARTINS	ASSOCIAC2707		101	20/10/2025	Mensal		2.846,67	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
09/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	20/10/2025	Mensal		2.672,55	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
09/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	20/10/2025	Mensal		4.062,41	324,99	0,00	0,00	0,00	324,99
09/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	20/10/2025	Mensal		3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
09/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	20/10/2025	Mensal		4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
09/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	20/10/2025	Mensal		2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
09/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	20/10/2025	Mensal		2.250,73	180,05	0,00	0,00	0,00	180,05
09/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	20/10/2025	Mensal		3.070,89	245,67	0,00	0,00	0,00	245,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07/2025 TAOUA R.V/LI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101698153642-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
16/10/2025 22:09:04 (Brasília)
Data Emissão: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 6.324,73

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	26	79.060,57	6.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,73
		Total FGTS	79.060,57	6.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,73

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.324,73

Número da Guia: 0125101698153642-0 Data Emissão: 16/10/2025 22:09:04 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	25	76.213,90	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	2.946,67	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,73
Total FGTS			79.060,57	6.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,73

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRESIDENTE CAMILA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.324,73

Número da Guia: 0125101698153642-0 Data Emissão: 16/10/2025 22:09:04 (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	Total
09/2025	26	79.060,57	6.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,73	6.324,73
Total FGTS		79.060,57	6.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,73	6.324,73

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAV BRVIMCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017183041479521325
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.324,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:39:55
COD PRODUTO: 917500b6a1c041219d75539e3ecc3207
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 17/10/2025 - 15:39:56

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: F.35A.4B8.1A6.356.6D9

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.



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



86CikDBZC

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/10/2025 13:48:55

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
4752 / 65

Data do RPS
01/10/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1463 / 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

Inscrição Municipal:

003383610

Telefone:

19 32413535

Nome / Nome Empresarial

IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

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 Taquarival.

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:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID- 60594

341-7

34191.09008 00324.461268 90774.400007 5 12400000450000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP 13070172				
Nosso Número 109/00003244-6	Nr do Documento 4752	Data Vencimento 20/10/2025	(=) Valor Documento 4.500,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivaí Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0			Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00324.461268 90774.400007 5 12400000450000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/10/2025
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 01/10/2025	Nr do Documento 4752	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00003244-6
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

Taquarivaí Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156
Humberto de Campos (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061-000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032446126890774400007512400000450000
BENEFICIARIO:
IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 22.312.582/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 22.312.582/0001-84
PAGADOR:
TAQUARIVAI PRONTO SOCORRO AJ
CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00
VALOR COBRADO 4.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.C0A.506.8B6.CE3.0B9
=====

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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/10/2025 12:15:32

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000414	01/10/2025 12:15:26	EHW8LORXD	000000414	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/09/2025 A 30/09/2025, PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA RAQUELA
ACARDOSO

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

1D-600fL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251020181832641503693
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 20/10/2025 - 15:31:37
DESCRICAO: CONTABILIDADE

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
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: 20/10/2025 - 15:31:40

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: A.506.C05.182.E70.BB6

=====

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 TAQUARA/VI

"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 000.000.008

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 000.000.008

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1059 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0817 6960 7356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252971982507 - 07/10/2025 09:42:38

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

07/10/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

07/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

09:42

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	422,37	1.343,00
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	1.343,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 KG

PESO LÍQUIDO

0,000 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	79,00	17,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

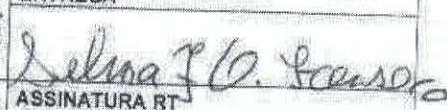
Trib Aprox R\$ 180,63 Federal/R\$ 241,74 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 422,37 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com Contrato de Gestao n01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos +- AJG+.
Referente ao mes de Setembro de 2025, Valor R\$1.343,00 PAGO COM O RECURSO DO CONTRATO DE GESTAO n01/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2025 09:42:56

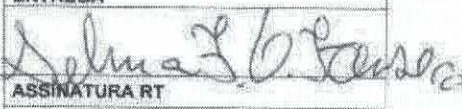
1D-60592

VendaSimples - www.vendasimples.com.br

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 06/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Esquiel + acompanhante	1 1		dieta leve dieta geral
06/09/	ASSINATURA DO RECEBEDOR		06/09/	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 07/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
01	Refeição (Dinner) de Hospitalar	01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
				
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 04, 09 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmiteira p. Dr. Haroldo	01		
	marmiteira p/ Paciente Flora e acompanhante	02		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	<i>[Assinatura]</i>		DATA	<i>[Assinatura]</i>
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT
DATA			DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 04, 09 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Haroldo	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
04, 09 / DATA	<i>[Assinatura]</i>		04, 09 / DATA	<i>[Assinatura]</i>
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT
DATA			DATA	



RECEITUÁRIO

dieta mais macia para paciente + 45
e 10 dias em hospital

02/09/25

RECEIVED
OCT 27 1966

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

PAGO PELO CONTRATO
FE 31/03/2025 - 14:04:31 VAI
"AGIN"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 02 09 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid.	OBSERVAÇÃO
	Marmiteira porta p/ seu Saturnus Pump.	02		
	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: 11, 09 / 2025

[illegible]

PRONTO A TENDIMENTO TAQUARIVAI

RECEIVED

05/12/20

2000

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 00.2025-AQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 27/09/2025

[illegible]

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

RICEUTUARIO

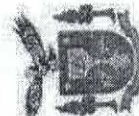
Soluto 2 minutos, para pasar a
aspiración

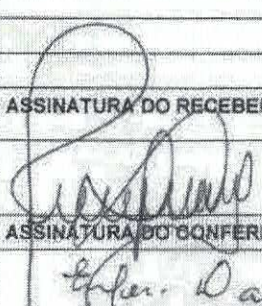
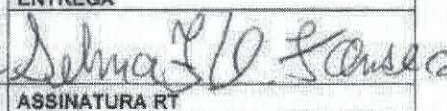
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARUVAI

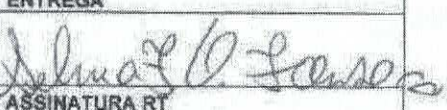
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/25

Dr. Pedro Paulo G. Macedo
MÉDICO
CRM-SP 267624



ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 mamute no Murilo			
	2 sturzo + acomp			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
____/____/____ DATA		15, 09 ____/____/____ DATA	 ASSINATURA RT	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				
____/____/____ DATA		____/____/____ DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 14, 09 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	De Luce	3		
	paciente + acompanhante	2		
	Barba + Milton			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
14, 09, ____/____/____ DATA		14, 09 ____/____/____ DATA	 ASSINATURA RT	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				
____/____/____ DATA		____/____/____ DATA		

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "TAQUARIVAÍ"

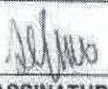
"NGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 10/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Docente Vera	1		
10/09	ASSINATURA DO RECEBEDOR		10/09	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
1/1			1/1	
DATA			DATA	

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

RECEITUÁRIO

Vera C. Barbosa Junior

Vera C. Barbosa Junior


VERA C. BARBOSA JUNIOR
CPF: 26.156.7


Pronto Atendimento Taquarivai

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 01/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr Nelson		1	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 01/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	pac = mãe + acomp mãe		2	
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 "TAQUARIVAI"

"AGINDO JUNTO GERANIO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 04/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Lucileide + acompanhante	1 1		
02, 09, DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR 	2	02, 09 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE 			ASSINATURA RT 

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 09-01/2025

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitta	01	Unid	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		19/09	DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		25	DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 19/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
01	Refeição de Jantar	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA			DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA			DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: ____/____/2025	
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	1 mammita vira frita				
	2 marmittas pac			Ana julia Rodrigues	
ASSINATURA DO RECEBEDOR					
DATA					
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE					
DATA					
		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
		29,09			
		DATA			
		2025			
		ASSINATURA RT			
		DATA			
		Selma L. L. L.			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 - AQUA 2-V41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 29,09/2025	
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Dr Pedro				
ASSINATURA DO RECEBEDOR					
DATA					
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE					
DATA					
		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
		x Selma			
		ASSINATURA RT			
		DATA			

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: _____ 2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUA-RIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

REGIMENTARIO

2007 Math's a Puro

police

1 Die to graal

1
+
dicto loco

✓ 17/04/2009

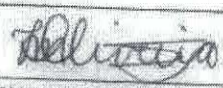
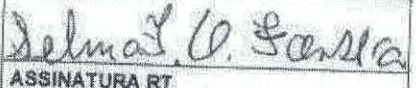
Dr. Ana Lúcia Ribeiro de Oliveira
RCD 124
CRM-SP 26.167

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 13/09/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Dr. Juri		1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
 DATA: / /		 DATA: / /			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT			
DATA: / /		DATA: / /			

ENTREGA DE REFEIÇÃO				PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 12/09/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Marmiteix p/ Paciente Jethiano	01			
	Marmiteix p/ Paciente Carla Regina e acompanhante	02			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
 DATA: / /		 DATA: / /			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT			
DATA: / /		DATA: / /			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24/09/2025

[illegible]

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

RECHIFFRARIO

Aparecida Pereira de Almeida Ilveta

20 July 2nd

2002/50/62

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERANUL +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prof. Dr. Carlos Roberto de Oliveira
Física
CRG-SP 263567



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

DATA: 021, 09, 2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CODIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dx Luxe	1		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
20, 09.		1	20, 09	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ /			/	
DATA			DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 05/09/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeições (Diárias)	01		
	De Paula Cristina	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR 05/09/2025				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Selma
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE DATA				ASSINATURA RT DATA

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: / /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 mamute	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Selma
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE DATA				ASSINATURA RT DATA

ENTREGA DE REFEIÇÃO

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

DATA: 28 / 09 / 2025

[illegible]

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

RECEITUARIO

Elegante de noue clasa
deste gres
amplasitate

CRM-MA 13984
Haroldo R. da Silva
MÉDICO
CRM-SP 232723

PCt alimente en liques-
mies de Soupe Alimentaire

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

25 TAB

AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PROFESSOR



ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			↓	
	paciente de Rodrigo			
	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 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Dr. Pedro Lucas Vires Leite
MÉDICO
CRM/SP 245772



PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

REGISTRO

Soluto mamífero

Paciente Cedida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251020182418404055877
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.343,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 15:31:38
DESCRICAO: FORNECIMENTO ALIMENTACAO

=====

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: 0000000008256099192
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: 20/10/2025 - 15:31:38

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: F.64E.202.7DF.C23.165

=====

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 30/01/2025 AQUA RIVA

AGINDO J. GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota

00000295

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 17:13:15

Código de Verificação

NPXX-EPMQ

AMANZI LIFE

CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

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: 07.032.003/0001-55

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 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) provisãoamento 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 outubro/2025 Valor R\$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 720,00

Retenção CSLL 4,65% R\$ 2.232,00

Valor Líquido 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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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 da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48.000,00	2,00%	960,00	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: 10/11/2025.

ID: 60043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020182006798086242
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$45.048,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 15:31:38
DESCRICAO: MEDICO DIURNO

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000335567118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 20/10/2025 - 15:31:40

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 3.273.6C7.D9D.EF2.109

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota

00000294

Data e Hora da Emissão

01/10/2025 17:10:14

Código de Verificação

BVMS-6C3I

AMANZI LIFE

CONSULTORIA E GESTÃO

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 DOS 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 outubro/2025 Valor R\$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 720,00

Retenção CSLL 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\$)
-	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 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: 10/11/2025;

10-60044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
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: 20/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 3.37D.D18.9CA.77E.932

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA

EM BRANCO

P.S taquarivaí



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1410263-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 1.163,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.163,08			1.163,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	1.163,08			1.163,08

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:44:27

85810000011 0 63080385252 5 93071625290 1 14102634315 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0	63080385252 5	93071625290 1	14102634315 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1410263-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.163,08

ID: 61108



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
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	85810000011-0	63080385252-5
	93071625290-1	14102634315-4
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25290.1410263-4	
Valor Total		1.163,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8A.338.E6A.B55.9B0

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNIO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BARRAS

NF- 271
P. S taqua



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6327655-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 834,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,43			203,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	630,62			630,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		834,05			834,05

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:16:40

85800000008 9 34050385252 8 93071625293 6 63276557635 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1D- 60632

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 34050385252 8 93071625293 6 63276557635 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6327655-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 834,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARE	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000008-9	34050385252-8
	93071625293-6	63276557635-6
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25293.6327655-7	
Valor Total		834,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F1.291.186.E75.EBD

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBUE



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Handwritten: Hmanze, NF- 270, P. Staqua

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6257716-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 2.952,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00			720,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.232,00			2.232,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		2.952,00			2.952,00

Handwritten: PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Handwritten: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Stamp: 20/10/2025

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:05:12

85860000029 2 52000385252 7 93071625293 6 62577162362 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2	52000385252 7	93071625293 6	62577162362 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6257716-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.952,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
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	85850000029-0	52000385252-7
	93071625293-6	63224654760-6
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25293.6322465-4	
Valor Total		2.952,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1C.C76.2C7.BE3.A14

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6322465-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 2.952,00

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00		
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ			
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025			
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.232,00		
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV			
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025			
Totais		2.952,00		

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:15:54

85850000029 0 52000385252 7 93071625293 6 63224654760 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000029 0	52000385252 7	93071625293 6	63224654760 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6322465-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.952,00

Pague com o PIX



10-60634



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

20250901v24009195000107

Número da Nota
00000269

Data e Hora de Emissão
01/09/2025 11:08:21

Código de Verificação
KLUB-WCKX



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 DOS 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 setembro/2025 Valor de R\$ 48.000,00
Retenção 1,5% IRRF R\$ 720,00
Retenção 4,65% CSRF R\$ 2.232,00
Valor Líquido a 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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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 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
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
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	85860000029-2	52000385252-7
	93071625293-6	62577162362-7
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.16.25293.6257716-2	
Valor Total	2.952,00	

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: B.5D2.235.AF9.3B6.51D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COPIA PARA
BANCO DO BRASIL

P.S taquarivaí

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAÍ - 08/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
PAULA GIL MARTINS	[REDACTED]	05/02/2025		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
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]	05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTTO	[REDACTED]	03/06/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	22/02/2025		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]	02/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	3.222,05	3.325,00	102,95
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	[REDACTED]	01/08/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	[REDACTED]	03/06/2025		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
							16.278,12

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERÁNIOS
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

18-60686

Taquarivaí

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		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 Agosto/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. 08/2025		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
DE 01/01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAMILA MARTINS MACEDO
CP: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510 X - ITAPEVA 54.224-5
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1CE.CC4.FEF.F6D.F86

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARUVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 63.939-7
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.133,09
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F33.6AB.C13.3E2.555

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BRANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		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 Agosto/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. 08/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARVAL"

"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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
Cidade: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 - [REDACTED]
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.752.B11.E84.F1A.597

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILLO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED] SP
AGENC: [REDACTED]
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.759.340.C9B.8E1.8F3

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BRASIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARÉ / RJ

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.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAUEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.64B.812.FC0.7B1.B5E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UNIBRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		102,95	

					Total Vencimentos 102,95	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	102,95
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 Agosto/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. 08/2025		102,95	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA/VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 102,95	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	102,95
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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONY SOUZA SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 102,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6A.FAD.9F5.C38.BC0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

EM BRUNO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		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 Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARI-VAI

					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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS
CPF: [REDACTED] SP
AGENDAMENTO: 65.844-8
CONTA: 65.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.373.BD6.99E.38C.E35

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

03/11/2025

03/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
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. 08/2025		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 Agosto/2025				MENSAL
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. 08/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

F [REDACTED] SSSA PROENCA RAMOS
C [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.D05.65D.524.D13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TECNICO	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	750,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.JNSS *****	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 Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TECNICO	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	750,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura _____ / _____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED] SP
AGE: 64.517-6
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 750,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.247.FA0.69B.9AC.F0E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CNPJ: 07.032.003/0001-56
0191000191

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		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 Agosto/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. 08/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 2025 "AQUAR 2025"

					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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
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: 0010 - JARDIM VILA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.98A.74B.245.D10.831

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO N/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 08/2025		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	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 08/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA RIVAI

					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	
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR PAGAR A: [REDACTED] BANCO DO BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BORI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.092.343.00B.A6D.76C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/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. 08/2025		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 Agosto/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. 08/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
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: 0510-X - TIAREVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.548.406.AFB.D00.E17

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TAQUARIVA

07/10/2025 09:06

07/10/2025 09:06

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Agosto/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. 08/2025		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 Agosto/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. 08/2025		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
P/ GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISIAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CEP: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 X - ITAPEVA 65.733-6
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.272,09
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.38D.5F9.A8E.43B.501

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025			MENSAL
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. 08/2025		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 Agosto/2025			MENSAL
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. 08/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ED7.3E0.168.96F.CE2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
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. 08/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Agosto/2025				MENSAL
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. 08/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

RECEBIDO CONTRATO
DE TRABALHO 07/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NUHMANN OSPEDAL
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 X [REDACTED]
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.604.E19.968.3D8.DC5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAI - 09/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	[REDACTED]	02/06/2025		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]	05/02/2025		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	3.222,05	3.325,00	102,95
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
							15.145,03

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGILDO JUNTOS GERENCIAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		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 Setembro/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. 09/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEPAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

					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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED] SP
AGENC: [REDACTED] 54.224-5
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.272,09
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.6C2.F93.054.93C

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 Setembro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		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 Setembro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINA

"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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0010 X - TIPIEVA
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.910.8E8.EE2.8CA.992

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Líquido ->	1.133,09
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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 Setembro/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. 09/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESTADORA

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0019 A - PINHEIRA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BEF.998.390.4B4.21D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Faint background watermark text, possibly reading "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" and "07.032.003/0001-56".

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		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 Setembro/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. 09/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0001-56
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E7.14D.4C7.606.C0B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EM BRANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Líquido ->	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 Setembro/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. 09/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS Geramos+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPE [REDACTED] SP
AGE [REDACTED] 34.437-0
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.133,09
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.1FB.092.268.524.C3F

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 Setembro/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. 09/2025		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 Setembro/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. 09/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] RECIDADA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D6B.D92.53C.189.455

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

0191000191

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		102,95	

					Total Vencimentos 102,95	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	102,95
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 Setembro/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. 09/2025		102,95	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 102,95	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	102,95
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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLTANY SOUZA SANTOS
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 66.376-X
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 102,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9DF.FB0.75C.85F.07C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA/VI

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 Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		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 Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN TARISSA DEOLIVEIRA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010-A - ITAIPAVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C60.4F1.6FF.9C7.2A5

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 14QUAR 11/1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/10/2025

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		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 Setembro/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. 09/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA/VI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BURGESS
08/09/2025

				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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUI RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510 X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.357.E20.8E5.640.662

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA JH

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 09/2025		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 Setembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 09/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUAR 11/1

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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR PAGAR PARA: [REDACTED] SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DD.D4A.4C3.EB1.861

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VI

"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 Setembro/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. 09/2025		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 Setembro/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. 09/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUAR-V/1
"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
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
C[REDACTED] SP
AC[REDACTED] 64.546-X
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.127.9EB.8DF.088.DE0

PAGÓPELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

22/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/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. 09/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 Setembro/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. 09/2025		750,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 09/2025 TAQUARIVA/1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CP [REDACTED] SP
AG 65.733-6
CONTA: 22/10/2025
DATA DE PAGAMENTO: 750,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70F.E88.27C.9C1.9D7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 0*2525 TAQUAR /A1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

0191000191

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		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 Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPOE BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.562.925.B8D.E81.183

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Setembro/2025				MENSAL
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. 09/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA J41

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
24/10/2025

Número do Documento
07.16.25295.5775813-1

Pagar este documento até
24/10/2025

Observações

Valor Total do Documento
799,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	799,14			799,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	799,14			799,14

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07.16.25295-1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:44:39

85850000007 0 99140385252 9 97071625295 1 57758131251 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 99140385252 9 97071625295 1 57758131251 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5775813-1
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 799,14

Pague com o PIX



LANÇADO

10-60785

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.37
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	85850000007-0	99140385252-9
	97071625295-1	57758131251-1
Data do pagamento	24/10/2025	
Numero do Documento	07.16.25295.5775813-1	
Valor Total	799,14	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 0.0EB.185.DB9.031.018

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARV-1

AGINDO JUNIO GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EM BARRAS

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 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.

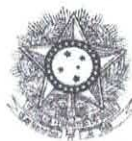
Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102313471496192947

Informação obtida em 06/11/2025 10:59:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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 n°: 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 n° **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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.545.511/25-10

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
114 RESTITUICOES	2024	978132/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978127/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978136/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978125/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978129/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986825/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986824/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986843/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986828/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986822/24	RECURSO ADMINISTRATIVO

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
6980 CONCILIA	2022	669953/22	79	07/11/2025

Certidão emitida às 15:41:51 h, do dia 20/10/2025.

Válida até 18/11/2025.

Código de autenticidade: 1D351897E45649ED

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.545.514/25-63

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 15:43:23 h, do dia 20/10/2025.

Válida até 19/12/2025.

Código de autenticidade: **E0C8E90E169A25A7**

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 4"
FAMILIA 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



O que você precisa?

A

JH516624

AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

Agência e Conta
191-0 - 75529-X



Sair

Sessão 14:28

★ Avalie esta experiência

Material de apoio

← Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

75529-X

☐ Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

Mês atual

período de

01



OK

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Fale
com o 88



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 10/11/2025 às 11:35:07 (data e hora de Brasília).

Página 1/2
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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
ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR		UF SP
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 10/11/2025 às 11:35:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

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 SERVIO 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

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\$)
08/10/2025	R\$ 210.000,00	08/10/2025		R\$ 210.000,00
14/10/2025	R\$ 16.175,17	14/10/2025		R\$ 16.175,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.151,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 53.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 292.364,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.364,51

- (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\$ 164.337,80	R\$ 111.337,80	R\$ 53.000,00	R\$ 164.337,80	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.343,00	R\$ 1.343,00		R\$ 1.343,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 96.834,05	R\$ 96.834,05		R\$ 96.834,05	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.728,63	R\$ 8.728,63		R\$ 8.728,63	
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\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ 271.243,48	R\$ 218.243,48	R\$ 53.000,00	R\$ 271.243,48	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

- (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\$	282.364,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	271.243,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	21.121,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	21.121,03

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

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.11.10
14:39:16 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo Juntos geramos mais



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2025

ORGÃO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		01/2025	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/PP/TP/CH	Valor	Saldo	
								De transporte	13.151,53
07/10	APORTE ADM	52.000,00						65.151,53	
07/10	APORTE ADM	1.000,00						66.151,53	
07/10			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.827,68	62.323,85	
07/10			ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.451,60	59.892,25	
07/10			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22	56.311,03	
07/10			CRISTIANE BUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.951,97	54.359,06	
07/10			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	52.196,88	
07/10			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.879,52	48.317,36	
07/10			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	46.155,18	
07/10			EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	44.460,19	
07/10			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.705,43	42.754,76	
07/10			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22	39.023,54	
07/10			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	36.861,36	
07/10			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.898,27	33.052,09	
07/10			KAREN POLLANY SOUZA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.972,34	30.079,75	
07/10			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,53	28.097,22	
07/10			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.847,93	25.249,37	
07/10			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.759,99	23.489,38	
07/10			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.835,93	21.653,45	
07/10			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.089,61	19.563,84	
07/10			PAULO RICARDO DE SOUZA LIAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.323,26	17.240,58	
07/10			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.557,40	13.683,18	
SUB-TOTAL a transportar		53.000,00	***	***	***	***	52.468,38	13.683,18	
de transporte		53.000,00					52.468,38	13.683,18	
07/10			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.352,34	10.330,80	
07/10			REGISLANE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.491,22	6.839,59	
07/10			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.162,18	4.677,41	
07/10			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.979,86	2.697,55	
07/10			THAIS NAUMANN GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.677,47	20,08	
08/10	REPASSE PUBLICO	310.000,00						210.020,08	
09/10			CONSELHO DE ENFERMAGEM COREN	44.415.680/0001-40	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 43124966	253,23	209.766,85	
10/10			DEVOLUCAO APORTE ADM	07.032.003/0001-56	RECURSOS HUMANOS	OUTROS	1.000,00	208.766,85	
10/10			DEVOLUCAO APORTE ADM	07.032.003/0001-56	RECURSOS HUMANOS	OUTROS	52.000,00	156.766,85	
10/10			IMBALI ACESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 318	2.000,00	154.766,85	
10/10			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.301.436/0001-45	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 32	1.000,00	153.766,85	
14/10	PSO DA ENFERM	16.175,17						169.942,02	
15/10			FOOD BENEFICIOS E SERVICOS	33.457.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1441309	5.000,00	164.942,02	
17/10			FOTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251016981626314	471,65	164.470,37	
17/10			FOTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251016981636420	6.324,75	158.145,62	
20/10			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.313.582/0001-81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4752	4.500,00	153.645,62	
20/10			ACP ACESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 414	1.000,00	152.645,62	
20/10			MADURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA	59.756.813/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 1343.00	1.345,00	151.300,62	
20/10			AMANZI LIFE - CLINICO GERAL	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 195	45.048,00	106.252,62	
20/10			AMANZI LIFE - CLINICO GERAL	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 194	45.048,00	61.204,62	
20/10			IBRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162529014102834	1.163,05	60.041,57	
20/10			RETENCAO AMANZI NFS 171		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162529363276357	834,05	59.207,52	
20/10			RETENCAO AMANZI NFS 170		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162529363277162	3.952,00	55.257,52	
SUB-TOTAL a transportar		279.175,17	***	***	***	***	236.069,19	56.257,51	
de transporte		279.175,17					236.069,19	56.257,51	
20/10			RETENCAO AMANZI NFS 169		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162529363274654	2.952,00	53.305,51	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	52.033,42	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANIEL CRISTI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	50.900,33	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANIELA AP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	49.628,24	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANILO OLIVEI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	48.495,15	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 JOSEANE AP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	47.362,06	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 KAREN POLLANY		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.02,95	47.259,11	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 KEILA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	46.126,02	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	44.992,93	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	44.242,93	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	43.109,84	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	41.837,75	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 PRISCILLA ROD		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	40.565,66	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 REGISLANE DE AL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	39.293,57	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	38.160,48	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	37.027,39	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 ANA LAURA MAR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	35.755,30	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 ANA LUCIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	34.483,21	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANIEL CRISTIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	33.350,12	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANIELA APAREC		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	32.078,03	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 DANILO OLIVEIR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	30.944,94	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 JOSEANE AP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	29.811,85	
SUB-TOTAL a transportar		279.175,17	***	***	***	***	262.514,85	29.811,85	
de transporte		279.175,17					262.514,85	29.811,85	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 KAREN POLLANY		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.02,95	29.788,90	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	28.655,81	
22/10			PSO DA ENFERMAGEM 08/25 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	27.442,72	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

[illegible]

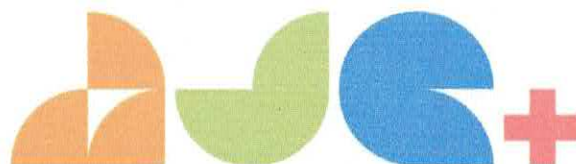
CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Camila Barbosa

Presidente / Responsável

ESTER LOURENCO
MARQUES:13652576
810

"AGINDO JUNTOS GERAMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

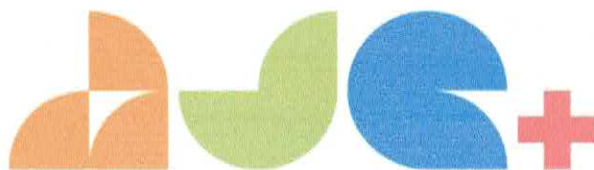
COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

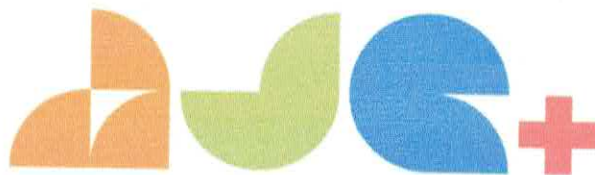
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI

TAQUARIVAI

2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

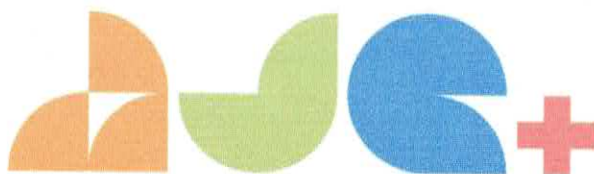
ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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

Camila Barbosa

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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: Outubro de 2025.

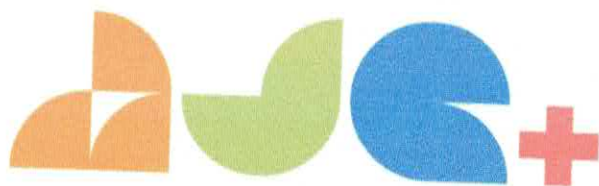
2. INTRODUÇÃO

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 de Taquarivaí 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 outubro, o Pronto Atendimento seguiu atuando como uma das principais portas de entrada da rede municipal de saúde, garantindo atendimento resolutivo, humanizado e acessível à população. A equipe manteve-se empenhada em acolher cada paciente com responsabilidade e agilidade, reforçando o compromisso com a oferta de cuidados integrais, desde os atendimentos imediatos até os encaminhamentos necessários para continuidade do tratamento.

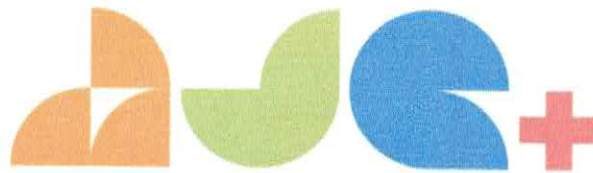
Durante o período, foram realizados 2.422 atendimentos, contemplando 1.575 pacientes diferentes, o que reflete a elevada demanda da comunidade e demonstra a confiança da população na unidade. A rotina assistencial incluiu consultas médicas, administração de medicamentos via oral e intramuscular, realização de curativos, suturas, inserção de sondas, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos, além do acompanhamento de pacientes em observação, com monitorização contínua e suporte clínico.

Nos casos que exigiram avaliação especializada, os usuários foram encaminhados aos serviços de referência, garantindo a integralidade da assistência. A equipe também manteve o suporte à Atenção Primária nos períodos sem cobertura médica, assegurando que o atendimento permanecesse disponível em tempo integral.

B. PÚBLICO ATINGIDO

Ao longo do mês de outubro, o Pronto Atendimento de Taquarivaí registrou 2.422 atendimentos, contemplando 1.575 pessoas atendidas, reforçando o papel essencial da

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

unidade como referência imediata para situações de urgência e demanda espontânea no município. A equipe permaneceu disponível 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, garantindo assistência contínua e acessível à população.

O perfil diversificado do público atendido evidencia o compromisso da unidade em responder às necessidades de diferentes faixas etárias e condições clínicas, sempre com foco no acolhimento, na segurança e na resolutividade do cuidado. A presença constante da comunidade reforça a confiança estabelecida no serviço e a importância do atendimento prestado para o bem-estar coletivo.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Durante o mês de outubro de 2025, a percepção dos usuários quanto ao atendimento prestado no Pronto Atendimento manteve-se predominantemente positiva. O diálogo constante com os pacientes evidenciou o reconhecimento pelo acolhimento, pela atenção dispensada pela equipe e pelo empenho em garantir um serviço seguro, humanizado e resolutivo.

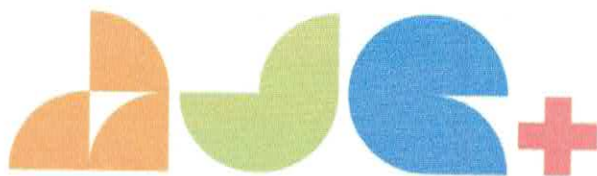
Não foram registradas reclamações formais junto à Secretaria Municipal de Saúde ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Entretanto, algumas manifestações informais relacionadas ao tempo de espera foram identificadas em momentos de maior demanda. Em todas as situações, a equipe realizou esclarecimentos quanto à priorização clínica e aos atendimentos de maior complexidade, que naturalmente exigem maior dedicação e podem impactar no fluxo geral do serviço.

Esses esclarecimentos, somados à postura acolhedora dos profissionais, contribuíram para reduzir desconfortos e fortalecer o vínculo de confiança entre usuários e equipe. Destaca-se que, quando necessário, condutas específicas foram avaliadas e ajustadas internamente, sempre com foco na qualidade do cuidado prestado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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: No mês de outubro de 2025, a unidade manteve o compromisso com o desenvolvimento técnico e a aprimoração das competências da equipe. Embora não tenha sido realizado treinamento externo no período, ocorreram formações internas e orientações continuadas conduzidas pela Enfermeira Responsável Técnica, com ênfase no correto procedimento de administração e aplicação de medicamentos pelos técnicos de enfermagem.

Essa iniciativa reforçou a padronização das práticas assistenciais, garantindo maior segurança aos pacientes e fortalecendo a qualidade do cuidado prestado, em consonância com as metas institucionais da unidade.

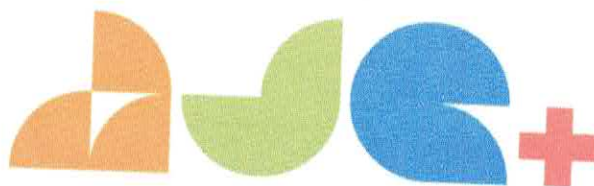
METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS :

- **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: Durante o mês de outubro de 2025, o Pronto Atendimento de Taquarivaí manteve uma rotina intensa, com volume expressivo de atendimentos ao longo de praticamente todos os dias do mês. O maior fluxo de pacientes permaneceu concentrado no período entre 07h e 20h, horário em que se observa grande demanda espontânea, incluindo usuários que buscam o serviço de forma recorrente. Esse comportamento reforça a importância da unidade como porta de entrada fundamental para a rede municipal de saúde e referência para a população em situações de urgência e necessidade imediata.

Mesmo diante da alta procura, a equipe manteve-se comprometida com a organização e o aprimoramento dos fluxos assistenciais, garantindo a priorização adequada dos casos de maior gravidade e assegurando atendimento seguro e ágil. O empenho dos profissionais foi determinante para a manutenção de um ambiente de cuidado humanizado, acolhedor e eficiente, evidenciando o compromisso constante com a qualidade do serviço prestado à comunidade.

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:

Apesar dos esforços contínuos para aperfeiçoar o tempo de espera, a meta de redução ainda não pôde ser integralmente atingida no mês de outubro. O elevado volume de atendimentos, somado ao número recorrente de pacientes que procuram a unidade várias vezes no mesmo mês e à complexidade de casos que exigem regulação pelo sistema CROSS, impacta diretamente o fluxo e a agilidade do atendimento.

As segundas-feiras continuam sendo os dias de maior demanda. Em alguns plantões, houve registro de médicos realizando atendimento de até 135 pacientes em um período de 12 horas, evidenciando a sobrecarga enfrentada diante da procura crescente e da necessidade de garantir suporte contínuo à população.

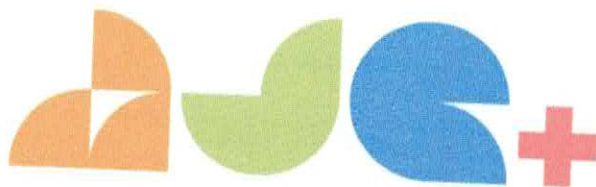
Considerando o perfil de demanda do serviço e sua função como porta de entrada essencial da rede, a meta tende a permanecer parcialmente cumprida de forma recorrente. Ainda assim, a equipe segue empenhada em revisar processos e adotar estratégias que favoreçam o acolhimento, a organização do fluxo e a priorização clínica, mantendo a segurança, o respeito ao usuário e a qualidade da assistência como princípios fundamentais.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

No mês de outubro de 2025, a parceria responsável pela manutenção e operação do Pronto Atendimento mais uma vez se mostrou fundamental para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Mesmo diante de uma demanda elevada e de um ritmo intenso de atendimento, a empresa AJG+ manteve seu compromisso com a eficiência, a responsabilidade e a transparência, contribuindo diretamente para o fortalecimento da rede municipal de saúde.

Os resultados observados no período evidenciam avanços importantes, especialmente no acompanhamento técnico da equipe, no fortalecimento dos fluxos assistenciais e no monitoramento contínuo dos processos internos. Essas ações têm garantido maior organização do serviço, padronização das condutas e manutenção da qualidade do atendimento, mesmo frente ao grande número de usuários e à complexidade de alguns casos clínicos.

ASSINANTE: GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

Embora ainda existam desafios estruturais, como a necessidade de ampliação do quadro profissional em períodos de pico e o constante aumento da procura pelo serviço, os impactos positivos da parceria seguem evidentes. A atuação integrada entre a gestão municipal e a empresa contratada tem permitido consolidar um modelo de cuidado mais resolutivo, humano e alinhado às necessidades reais da comunidade, mantendo o Pronto Atendimento como referência de acolhimento, confiança e cuidado seguro para a população.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

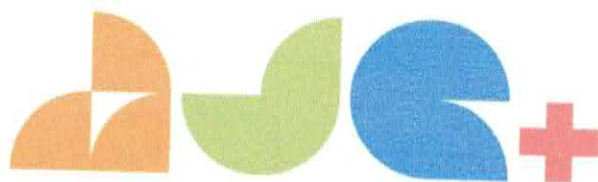
No mês de outubro de 2025, o Pronto Atendimento reafirmou seu compromisso em oferecer à população um serviço acessível, acolhedor e resolutivo, mesmo diante de um cenário de alta demanda e equipe enxuta. Ao longo do período, foram registrados 2.422 atendimentos, com maior concentração entre 07h e 20h, faixa em que se observou maior fluxo de usuários e picos de movimentação acima da média em alguns dias. Esse panorama evidencia, mais uma vez, o empenho dos profissionais em garantir atendimento ágil e seguro a todos os pacientes que procuram a unidade.

A rotina assistencial seguiu ampla e diversificada, abrangendo administração de medicamentos, incluindo antibioticoterapia quando indicada, curativos, suturas, sondagens, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos diagnósticos. Além disso, foram realizados encaminhamentos para outros níveis da rede de saúde sempre que necessário, bem como acompanhamento constante dos pacientes em observação, reforçando o compromisso com a integralidade e continuidade do cuidado.

Mesmo sem ações externas de capacitação no período, a unidade manteve o foco no aperfeiçoamento contínuo dos profissionais. Destacaram-se as orientações e reforços técnicos conduzidos pela Enfermeira RT, especialmente relacionados à administração correta de medicamentos, além de alinhamentos pontuais sobre rotinas internas, protocolos e condutas assistenciais. Essas iniciativas contribuíram para manter a padronização e a segurança do atendimento, sobretudo em situações emergenciais.

A parceria com a empresa AJG+ permaneceu como fator fundamental para o pleno funcionamento do serviço. A atuação da contratada, pautada na responsabilidade e na transparência, segue colaborando diretamente para a organização dos fluxos internos, o suporte técnico à equipe e a manutenção da qualidade assistencial, mesmo diante

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

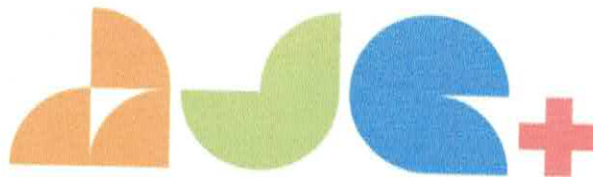
ajgsorocaba.org.br

dos desafios impostos pelo volume crescente de atendimentos e pelas demandas cada vez mais complexas.

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Local de Atendim.	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
31/10/2025 17:25	4647662-2	21051 LUCAS APARECIDO DE ALMEIDA LARA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:01	3383740-16	21052 JOSÉ CARLOS DE MORAES	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:02	1312895-9	21053 GISELENE VERIANA DA SILVA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:31	2620627-3	21054 JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE JESUS	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:33	2501150-3	21055 IZALINA CLARINDA DA CRUZ FONSECA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:46	827806-239	21056 JAIR DE ALMEIDA BRAGA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 18:46	5230175-3	21057 JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA MOTA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 19:15	1274473-3	21058 JUCILENE FATIMA DE ALMEIDA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 19:27	2159757-1	21059 RITA MILA DA FONSECA PRADO	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 19:30	1215298-3	21060 PAOLA RIBEIRO DE SOUZA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:17	914846-9	21061 GUILHERME AUGUSTO ANDRADE SANTO	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:21	2315917-3	21062 ANA LAURA DE ALMEIDA SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:37	623954-86	21063 DIRCEIA RAMOS DA SILVA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:41	1776612-1	21064 MARCELO AUGUSTO DE LARA ALMEIDA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:57	1174242-12	21065 MARIA CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 20:58	2728011-18	21066 MICHELE APARECIDA CARVALHO DA SIL	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 21:03	1241862-4	21067 HIGOR EMANUEL DE SOUZA SILVA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 21:04	626848-5	21068 JULETE RODRIGUES DE SOUZA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 21:13	1789817-6	21069 JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SA	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 21:22	2222796-6	21070 DENIS APARECIDO OLIVEIRA SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 21:46	4890849-4	21071 RODRIGO MACEL DE MOURA SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/10/2025 22:31	6625936-3	21072 HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO	PRONTO	ATENDIMEN SUS AMBULATORIAL	Clinico	Urgência	CLINICA MEDICA

Total Geral de Atendimentos: 2422

Período de Remessa: Não informado

Convênios: Todos os Convênios

Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO

Caráter de Atendimento: Todos

Tipo de Consulta: Todos

Tratamento: Todos

Especialidade: Todas

Total de Pacientes: 1576

Horário: 00:00 a 23:59

Período de Atendimento: 01/10/2025 a 31/10/2025

ATENDIMENTO MENSAL

Documento assinado digitalmente



GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Data: 03/11/2025 14:00:08-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PA TAQUARIVAI-SP

OUTUBRO DE 2025

ESCALA MÉDICA

HORARIO		ESCALA SEMANAL					ESCALA FIM DE SEMANA				
		QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
07:00 às 19:00		HAROLDO RIBEIRO DA SILVA CRM- 222725	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
19:00 às 07:00		KATHELEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248833	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	19-06H SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
		TERÇA					SABADO				
		SEGUNDA					DOMINGO				
07:00 às 19:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
19:00 às 07:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
		TERÇA					SABADO				
		SEGUNDA					DOMINGO				
07:00 às 19:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
19:00 às 07:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682					
		TERÇA					SABADO				
		SEGUNDA					DOMINGO				
07:00 às 19:00		MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MELVYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406					
19:00 às 07:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MELVYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MELVYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406					
		TERÇA					SABADO				
		SEGUNDA					DOMINGO				
07:00 às 19:00		MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828							
19:00 às 07:00		MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406							

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ | CRM: 128759

COORDENADOR MÉDICO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"