Agindo juntos geramos mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Fevereiro de 2026

Valor Repassado no Período R$ 312.940,88

Piso da Enfermagem R$ 37.960,79

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2027

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020854310837018
02/03/2026 09:16:39

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	2.000,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	312.940,88 C	
				05/02 10:38 PM TAQUARIVAI -FUS			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	86.689,64 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	2.000,00 D	
				05/02 15:22 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	224.251,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	45.048,00 D	
				06/02 11:00 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	12.727,63 D	
				06/02 11:00 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
06/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	45.048,00 D	
				237 1937 024009195000107 AMANZI LIFE C			
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	4.799,00 D	
				IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	1.377,00 D	
				06/02 14:06 59.756.812 MAURIZA DANIEL			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108.999,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	1.000,00 D	
				09/02 15:06 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
09/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.168.033	37.960,79 C	
				104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	10.000,00 D	
				10/02 11:11 59 808 882 CIBELE CRISTIN			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	22.899,40 D	
				10/02 14:07 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
10/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.061,39 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.286	3.255,40 D	
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	6.400,00 D	
				ZOOP BRASIL			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	990,45 D	

			11/02 15:36 CEF MATRIZ			
11/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.645,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.698	3.341,17 D	
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.598,70 D	
			13/02 16:36 CEF MATRIZ			
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.939,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.145	16.175,17 D	
18/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.146	21.124,53 D	
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	600,22 D	
			18/02 15:10 CEF MATRIZ			
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	7.708,37 D	
			18/02 15:10 CEF MATRIZ			
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	2.372,96 D	
			18/02 15:10 CEF MATRIZ			
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.804	8.875,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.805	834,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.806	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.807	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.808	1.500,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.095,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2026	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75529-X

Cliente	**CNPJ**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026**	R$ 107.254,75
Aplicações no mês:	R$ 229.312,63
Resgates líquidos no mês:	R$ 192.681,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 168,82
Saldo bruto em **27/02/2026**:	R$ 144.054,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R$ 107.148,38	R$ 106,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R$ 1.997,91	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
05/02/2026	Aplicação	R$ 224.251,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224.251,24
06/02/2026	Resgate	R$ 105.150,47	R$ 133,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.283,88
06/02/2026	Resgate	R$ 3.715,55	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.715,75
09/02/2026	Resgate	R$ 999,89	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
10/02/2026	Aplicação	R$ 5.061,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.061,39
11/02/2026	Resgate	R$ 10.643,51	R$ 2,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.645,85
13/02/2026	Resgate	R$ 4.938,24	R$ 1,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.939,87
18/02/2026	Resgate	R$ 65.070,76	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.095,87
27/02/2026	Saldo Final	R$ 143.944,68	R$ 110,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 09:01

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PUBLICO: 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 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCICIO: 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025		31/01/2025 À 30/01/2026	R$ 2.520.000,00
ADITIVO 05/2025		01/12/2025 À 31/12/2025	R$ 312.940,88
ADITIVO 11/2026		01/02/2026 À 31/01/2027	R$ 3.755.290,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2026	R$ 312.940,88	06/01/2026		R$ 312.940,88

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	107.254,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$	312.940,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	168,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	37.960,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	458.325,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	458.325,24

(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/2026 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 159.132,58	R$ 146.136,01	R$ 12.996,57	R$ 159.132,58	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 1.377,00	R$ 1.377,00		R$ 1.377,00	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)	R$ 133.961,68	R$ 133.961,68		R$ 133.961,68	
Outros serviços de terceiros	R$ 19.799,00	R$ 19.799,00		R$ 19.799,00	
Locação de imóveis				R$ -	
Locações diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ 314.270,26**	**R$ 301.273,69**	**R$ 12.996,57**	**R$ 314.270,26**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	458.325,24
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	314.270,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	144.054,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	144.054,98

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 Convenente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.16 09:23:57 -03'00'

P. Staquarinai

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/01/2026 10:29:51	**01/2026**	**3322 / U**	**X9ZF4sFXO**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIUS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

65023

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	2.000,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000407 01004.395602 2 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000004001	R$	1008-0/0043956-8	02/02/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

Nosso número: 00000004001-3
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000407 01004.395602 2 13450000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/02/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000004001	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004001-3
(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3322 – R$ 2.000,00 – Termo de convênio 01/2025

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

- Registro contábil das operações;
- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
  - Revisão de saldos contábeis;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
  - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
  - Emissão de DARFs e guias municipais;
  - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
  - Revisão das apurações;
  - Cruzamento de informações;
  - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
  - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
  - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
  - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
  - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
  - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000040701004395602213450000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.D77.00F.ED2.C91.896

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ			
Empregados			
4407	ALESSANDRA SILVA		2.266,33
4391	ALEXANDRE LEONEL JUNIOR		3.457,27
4029	ANA LAURA MARTINS MACEDO		4.005,67
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		3.122,69
4143	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		3.705,51
4142	CRISTIANE SUNELAITIS		2.291,87
4148	DANIEL CRISTIANO LARA		2.427,48
4144	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS		4.374,08
4154	DANILO OLIVEIRA SILVA		2.427,48
136	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEI		1.575,78
206	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		3.916,71
4395	JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALME		4.035,58
3533	JOSEANE APARECIDA CAMILO		2.960,06
3561	JULIO GABRIEL DE MELO		3.705,51
3568	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		2.409,48
3560	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.002,85
3805	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		2.972,39
3817	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIR		1.374,28
3808	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		1.821,13
4394	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS I		2.313,99
4406	PALOMA LETICIA RODRIGUES DA S		1.197,73
3832	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		3.085,88
3806	PRISCILA SANTOS BRASIL		4.445,81
3809	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO E		2.788,10
3852	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOT		3.219,33
4405	ROBERTA ALMEIDA ELIAS		1.295,11
4419	ROBSON GOMES DA SILVA		468,93
3807	RUTE MARIA TEIXEIRA		2.416,48
4411	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		937,85
4393	SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEI		4.658,59
3804	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LI		2.052,77
3931	THAIS NAUMANN OSPEDAL		2.956,92
	Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	do Departamento:	86.689,64
	Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	86.689,64

SOROCABA, 03/02/2026 Responsável: _____

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ

Empr.: 4407 ALESSANDRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 15/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.854,89 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,05 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	231,87	231,87 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,29 D	
220	REEMBOLSO DE VT	297,00	297,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P					

ND: 2 Proventos: 2.556,67 Descontos: 290,34 Informativa: 180,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.266,33**
NF: 0 Base INSS: 2.259,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,67 Valor FGTS: 180,77 Base IRRF: 1.652,47

Empr.: 4391 ALEXANDRE LEONEL JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 22/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,07	344,84 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					

ND: 0 Proventos: 3.802,11 Descontos: 344,84 Informativa: 304,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.457,27**
NF: 0 Base INSS: 3.802,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.802,11 Valor FGTS: 304,16 Base IRRF: 3.194,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,96	489,29 D	
220	REEMBOLSO DE VT	245,00	245,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	208,67 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,14 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1899211	454,14	454,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	931,52 P					

ND: 5 Proventos: 5.157,77 Descontos: 1.152,10 Informativa: 393,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.005,67**
NF: 0 Base INSS: 4.912,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.912,77 Valor FGTS: 393,02 Base IRRF: 3.475,53

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	8,74	299,21 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	347,79 D	

ND: 0 Proventos: 3.769,69 Descontos: 647,00 Informativa: 273,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.122,69**
NF: 0 Base INSS: 3.421,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.421,90 Valor FGTS: 273,75 Base IRRF: 2.814,70

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.760,00 P	998	I.N.S.S.	9,27	378,69 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					

ND: 2 Proventos: 4.084,20 Descontos: 378,69 Informativa: 326,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.705,51**
NF: 2 Base INSS: 4.084,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.084,20 Valor FGTS: 326,73 Base IRRF: 3.326,33

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	186,45 D
220	REEMBOLSO DE VT	227,50	227,50 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	419,10 P				

ND: 0 Proventos: 2.569,40 Descontos: 277,53 Informativa: 187,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.291,87**
NF: 0 Base INSS: 2.341,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,90 Valor FGTS: 187,35 Base IRRF: 1.734,70

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,12 D
220	REEMBOLSO DE VT	245,00	245,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.761,11 Descontos: 333,63 Informativa: 201,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.427,48**
NF: 0 Base INSS: 2.516,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,11 Valor FGTS: 201,28 Base IRRF: 1.908,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,89	478,18 D
220	REEMBOLSO DE VT	227,50	227,50 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	208,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	864,98 P				

ND: 1 Proventos: 5.060,93 Descontos: 686,85 Informativa: 386,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.374,08**
NF: 1 Base INSS: 4.833,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.833,43 Valor FGTS: 386,67 Base IRRF: 4.165,66

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,12 D
220	REEMBOLSO DE VT	245,00	245,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.761,11 Descontos: 333,63 Informativa: 201,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.427,48**
NF: 1 Base INSS: 2.516,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,11 Valor FGTS: 201,28 Base IRRF: 1.908,91

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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	818,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.331,09 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	127,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	74,32 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.406,17 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	297,18 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	567,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.417,02 Descontos: 3.417,02 Informativa: 832,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.145,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.145,89 Valor FGTS: 832,02 Base IRRF: 538,69
DEMITIDO EM 16/01/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO PELO CONTRATANTE
DE GESTÃO 01.2025 TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,55 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1478871	173,45	173,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0245552	133,20	133,20 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	455,26 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1462357	326,81	326,81 D

ND: 0 Proventos: 2.401,01 Descontos: 825,23 Informativa: 192,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.575,78**
NF: 0 Base INSS: 2.401,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,01 Valor FGTS: 192,08 Base IRRF: 1.793,81

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,42	407,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.324,20 Descontos: 407,49 Informativa: 345,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.916,71**
NF: 0 Base INSS: 4.324,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.324,20 Valor FGTS: 345,93 Base IRRF: 3.717,00

Empr.: 4395 JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 22/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.898,26 P	998	I.N.S.S.	9,55	426,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	579,65 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	115,93 D
220	REEMBOLSO DE VT	175,00	175,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	175,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,03 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	70,00	665,37 P				

ND: 2 Proventos: 4.752,65 Descontos: 717,07 Informativa: 356,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.035,58**
NF: 0 Base INSS: 4.461,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.461,72 Valor FGTS: 356,93 Base IRRF: 3.656,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/01/2026 a 13/01/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.118,85 P	998	I.N.S.S.	8,46	266,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	73,06 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D
220	REEMBOLSO DE VT	208,00	208,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	84,00	528,38 P				

ND: 1 Proventos: 3.358,17 Descontos: 398,11 Informativa: 252,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.960,06**
NF: 0 Base INSS: 3.150,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.150,17 Valor FGTS: 252,01 Base IRRF: 2.542,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 20/01/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.760,00 P	998	I.N.S.S.	9,27	378,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.084,20 Descontos: 378,69 Informativa: 326,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.705,51**
NF: 0 Base INSS: 4.084,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.084,20 Valor FGTS: 326,73 Base IRRF: 3.477,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,12 D
220	REEMBOLSO DE VT	227,00	227,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.743,11	Descontos:	333,63	Informativa:	201,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.409,48**
NF:	0	Base INSS:	2.516,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.516,11	Valor FGTS:	201,28	Base IRRF:	1.908,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.174,20	Descontos:	171,35	Informativa:	173,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.002,85**
NF:	0	Base INSS:	2.174,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.174,20	Valor FGTS:	173,93	Base IRRF:	1.567,00

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,57	278,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	616,45 P				

ND:	2	Proventos:	3.251,11	Descontos:	278,72	Informativa:	260,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.972,39**
NF:	2	Base INSS:	3.251,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.251,11	Valor FGTS:	260,08	Base IRRF:	2.593,21

Empr.: 3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 18 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.534,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,77 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1489594	222,87	222,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1492553	45,69	45,69 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	49,00	227,63 P	205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1853649	80,95	80,95 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241554	238,47	238,47 D

ND:	2	Proventos:	2.129,60	Descontos:	755,32	Informativa:	170,36	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.374,28**
NF:	1	Base INSS:	2.129,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,60	Valor FGTS:	170,36	Base IRRF:	1.522,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	21,00	97,55 P				

ND:	0	Proventos:	1.974,51	Descontos:	153,38	Informativa:	157,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.821,13**
NF:	0	Base INSS:	1.974,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.974,51	Valor FGTS:	157,96	Base IRRF:	1.367,31

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4394 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇ Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 22/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,12 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					

ND: 0 Proventos: 2.516,11 Descontos: 202,12 Informativa: 201,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.313,99**
NF: 0 Base INSS: 2.516,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,11 Valor FGTS: 201,28 Base IRRF: 1.908,91

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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	767,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.707,76 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	79,74 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	127,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,61 D	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P					
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.406,17 P					
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	165,02 P					
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	67,33 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	297,18 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	645,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	107,38 P					

ND: 0 Proventos: 3.799,11 Descontos: 3.799,11 Informativa: 1007,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.218,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.218,18 Valor FGTS: 1.007,85 Base IRRF: 1.218,18
DEMITIDO EM 15/01/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4406 PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 15/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

8781	DIAS NORMAIS	16,00	818,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,97 D	
220	REEMBOLSO DE VT	297,50	297,50 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	49,09 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	7,00	31,10 P					

ND: 0 Proventos: 1.323,79 Descontos: 126,06 Informativa: 82,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.197,73**
NF: 0 Base INSS: 1.026,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.026,29 Valor FGTS: 82,10 Base IRRF: 419,09

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,57	278,72 D	
220	REEMBOLSO DE VT	245,00	245,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,55 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	616,45 P					

ND: 0 Proventos: 3.496,11 Descontos: 410,23 Informativa: 260,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.085,88**
NF: 0 Base INSS: 3.251,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.251,11 Valor FGTS: 260,08 Base IRRF: 2.643,91

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	9,96	489,29 D	
220	REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	208,67 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,14 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	931,52 P					

ND: 0 Proventos: 5.143,77 Descontos: 697,96 Informativa: 393,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.445,81**
NF: 0 Base INSS: 4.912,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.912,77 Valor FGTS: 393,02 Base IRRF: 4.305,57

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,91 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,59 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	695,58 D	

ND: 1 Proventos: 3.737,27 Descontos: 949,17 Informativa: 243,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.788,10**
NF: 1 Base INSS: 3.041,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,69 Valor FGTS: 243,33 Base IRRF: 2.434,49

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.866,67 P	998	I.N.S.S.	9,42	407,49 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	133,33 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	227,50 D	
220	REEMBOLSO DE VT	227,50	227,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 717379[redacted]	697,38	697,38 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P					

ND: 0 Proventos: 4.551,70 Descontos: 1.332,37 Informativa: 345,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.219,33**
NF: 0 Base INSS: 4.324,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.324,20 Valor FGTS: 345,93 Base IRRF: 3.717,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/01/2026 a 10/01/2026

Empr.: 4405 ROBERTA ALMEIDA ELIAS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 15/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.534,00

8781	DIAS NORMAIS	16,00	818,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,00 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	409,07	409,07 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P					

ND: 1 Proventos: 1.400,11 Descontos: 105,00 Informativa: 112,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.295,11**
NF: 0 Base INSS: 1.400,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.400,11 Valor FGTS: 112,00 Base IRRF: 792,91

Empr.: 4419 ROBSON GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 27/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781	DIAS NORMAIS	4,00	463,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	38,02 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23 P					

ND: 1 Proventos: 506,95 Descontos: 38,02 Informativa: 40,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 468,93**
NF: 0 Base INSS: 506,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 506,95 Valor FGTS: 40,55 Base IRRF: -100,25

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,12 D
220	REEMBOLSO DE VT	234,00	234,00 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.750,11 Descontos: 333,63 Informativa: 201,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.416,48**
NF: 1 Base INSS: 2.516,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,11 Valor FGTS: 201,28 Base IRRF: 1.908,91

Empr.: 4411 RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 23/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 Enfermeiro(a) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.477,91

8781	DIAS NORMAIS	8,00	927,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45 P				

ND: 0 Proventos: 1.013,89 Descontos: 76,04 Informativa: 81,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 937,85**
NF: 0 Base INSS: 1.013,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.013,89 Valor FGTS: 81,11 Base IRRF: 406,69

Empr.: 4393 SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 22/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 52 ENFERMEIRO(A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.000,00 P	998	I.N.S.S.	10,27	546,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	118,72 D

ND: 0 Proventos: 5.324,20 Descontos: 665,61 Informativa: 425,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.658,59**
NF: 0 Base INSS: 5.324,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.324,20 Valor FGTS: 425,93 Base IRRF: 4.717,00

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	70,00	322,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.229,06 Descontos: 176,29 Informativa: 178,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.052,77**
NF: 0 Base INSS: 2.229,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,06 Valor FGTS: 178,32 Base IRRF: 1.621,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 20/01/2026

Empr.: 3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 18 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.191,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.118,85 P	998	I.N.S.S.	8,45	265,31 D
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	1,00	73,06 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	127,13 D
220	REEMBOLSO DE VT	210,00	210,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	84,00	528,38 P				

ND: 0 Proventos: 3.349,36 Descontos: 392,44 Informativa: 251,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.956,92**
NF: 0 Base INSS: 3.139,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.139,36 Valor FGTS: 251,14 Base IRRF: 2.532,16
Ausência justificada: 05/01/2026 a 05/01/2026

PAGO PELO CONTRATO
FF 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	680,00	9.531,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.038,85 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	640,94	640,94 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	396,32	396,32 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	2.812,34 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	178,89	178,89 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.085,00	7.343,45 P	205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	80,95	80,95 D
220	REEMBOLSO DE VT	3.542,00	3.542,00 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	454,14	454,14 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	165,02 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	90,00	2.196,16 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	67,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	154,06 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00	594,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	23,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.420,22 P	998	I.N.S.S.	272,65	8.521,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.213,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	118,72 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,66 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	1.159,30 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.262,66	1.262,66 D
8781	DIAS NORMAIS	861,00	78.053,17 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	836,64 P				
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	1,00	73,06 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	31,00	1.585,13 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	80,00	86,46 P				

Líquido Departamento: 86.689,64

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	98.720,95	Base do FGTS:	96.356,88	Base IRRF Mensal:	77.690,75
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.708,37	Valor IRRF Mensal:	118,72
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	98.720,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	8.698,68	Base FGTS Rescisório:	2.364,07	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.839,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-297,50
Total INSS:	8.698,68	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	118,72
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	34	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	32	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	1
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
18	TAQUARIVAÍ	108.274,31	21.584,67	86.689,64
	Total:	108.274,31	21.584,67	86.689,64

Total Geral Proventos: 108.274,31 Total Geral Descontos: 21.584,67
Líquido Geral: 86.689,64

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	680,00	9.531,48 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.038,85 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	640,94	640,94 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	396,32	396,32 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	2.812,34 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	178,89	178,89 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.085,00	7.343,45 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	80,95	80,95 D
220	REEMBOLSO DE VT	3.542,00	3.542,00 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	454,14	454,14 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	165,02 P	243 VALE TRANSPORTE 6%	90,00	2.196,16 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	67,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	154,06 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00	594,36 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	23,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.420,22 P	998 I.N.S.S.	272,65	8.521,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.213,01 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	118,72 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,66 P	8792 DIAS FALTAS	10,00	1.159,30 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,04 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.262,66	1.262,66 D
8781	DIAS NORMAIS	861,00	78.053,17 P			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	836,64 P			
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	1,00	73,06 P			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	31,00	1.585,13 P			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	80,00	86,46 P			

Líquido Geral: 86.689,64

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	98.720,95	Base do FGTS:	96.356,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.708,37
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	98.720,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	8.698,68	Base FGTS Rescisório:	2.364,07
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.839,87
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	8.698,68	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	7.533,77	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	4.931,17		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	77.690,75	Base IRRF Mensal:	66.910,88
Valor IRRF Mensal:	118,72	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	118,72	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	34	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	32	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4407 ALESSANDRA SILVA

CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 67.823-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	115,93	**1.854,89**	
31	0019	Diferenca De Salarios	231,87	VALOR	1,00	**231,87**	
31	0220	Reembolso De Vt	297,00	VALOR	1,00	**297,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	**172,91**	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,61		**179,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	18,55		**111,29**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.556,67	**290,34**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.266,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**2.259,67**	**2.259,67**	**180,77**	**2.080,62**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4407 ALESSANDRA SILVA

CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 67.823-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	115,93	**1.854,89**	
31	0019	Diferenca De Salarios	231,87	VALOR	1,00	**231,87**	
31	0220	Reembolso De Vt	297,00	VALOR	1,00	**297,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	**172,91**	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,61		**179,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	18,55		**111,29**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.556,67	**290,34**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.266,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**2.259,67**	**2.259,67**	**180,77**	**2.080,62**	

PAGO PELO CONTRATO
GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 67.823-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.266,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0FE.390.A3D.1EE.4BA

PAGO PELO CONTRATO
TF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4391 ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1675 **C/C:** 25184-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,07	VALOR	38,02		**344,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.802,11	344,84

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 3.457,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	3.802,11	3.802,11	304,16	3.457,27	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4391 ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1675 C/C: 25184-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,07	VALOR	38,02		344,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 3.802,11
Total de Descontos 344,84

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 3.457,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	3.802,11	3.802,11	304,16	3.457,27	

PAGO PELO CONTRATANTE DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 25.184-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.457,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9D4.7DA.B74.6EC.394

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 54224-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**179,14**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,51	**931,52**	
31	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,13		**489,29**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189921173	454,14	AUTOMÀTICO	1,00		**454,14**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.157,77	1.152,10

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **4.005,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	4.912,77	4.912,77	393,02	3.475,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 54224-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**179,14**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,51	**931,52**	
31	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,13		**489,29**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189921173	454,14	AUTOMÀTICO	1,00		**454,14**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.157,77	1.152,10

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **4.005,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	4.912,77	4.912,77	393,02	3.475,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO
TF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.005,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C21.0BB.E96.B90.54E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 10/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 52319-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,74	VALOR	34,23		**299,21**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	115,93		**347,79**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.769,69	647,00
Valor Líquido ⇨	3.122,69

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.477,91	3.421,90	3.421,90	273,75	3.122,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 10/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 52319-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	3.477,91	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	291,78	
31	0998	I.n.s.s.	8,74	VALOR	34,23		299,21
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	115,93		347,79

Total de Vencimentos 3.769,69 | Total de Descontos 647,00
Valor Líquido ⇨ 3.122,69

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.477,91	3.421,90	3.421,90	273,75	3.122,69

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO 01/2025 TAQUARIVAÍ
DE GESTÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.122,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.181.94D.522.911.7CA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CBO: 223430
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 59721-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	**3.760,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	40,85		**378,69**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.084,20	378,69
Valor Líquido ⇨	3.705,51

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.760,00	4.084,20	4.084,20	326,73	3.326,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CBO: 223430
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 59721-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	**3.760,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	40,85		**378,69**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.084,20	378,69
Valor Líquido ⇨	3.705,51

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.760,00	4.084,20	4.084,20	326,73	3.326,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.705,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F77.8DE.1D9.C33.56B

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4142 CRISTIANE SUNELAITIS
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 51676-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,60**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,61	**419,10**	
31	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	23,42		**186,45**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,18		**91,08**

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.569,40	277,53
Valor Líquido ⇨	2.291,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.518,00	2.341,90	2.341,90	187,35	2.155,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4142 CRISTIANE SUNELAITIS
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 51676-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,60**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,61	**419,10**	
31	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	23,42		**186,45**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,18		**91,08**

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.569,40	277,53
Valor Líquido ⇨	2.291,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.518,00	2.341,90	2.341,90	187,35	2.155,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.291,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4DB.453.A53.66B.54B

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4148 DANIEL CRISTIANO LARA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 63939-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.761,11	333,63
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.427,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4148 DANIEL CRISTIANO LARA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 63939-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.761,11	333,63
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.427,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.427,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C9.63B.0A4.EA2.5C0

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 123376-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**166,34**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,51	**864,98**	
31	0998	I.n.s.s.	9,89	VALOR	48,35		**478,18**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
5.060,93	**686,85**
Valor Líquido ⇨	**4.374,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	4.833,43	4.833,43	386,67	4.165,66	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 123376-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**166,34**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,51	**864,98**	
31	0998	I.n.s.s.	9,89	VALOR	48,35		**478,18**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
5.060,93	**686,85**
Valor Líquido ⇨	**4.374,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	4.833,43	4.833,43	386,67	4.165,66	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ANA [illegible] BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.374,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E6E.C2F.DF3.20A.FB0

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 18/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 34437-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.761,11	333,63
Valor Líquido ⇨	2.427,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 18/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 34437-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	245,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		202,12
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		131,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.761,11	333,63
Valor Líquido ⇨	2.427,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.427,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B4D.023.970.808.8DF

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 114565-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**87,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,65	**455,26**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,00		**191,77**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14788716	173,45	AUTOMÀTICO	1,00		**173,45**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0245552889fdm	133,20	AUTOMÀTICO	1,00		**133,20**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14623574	326,81	AUTOMÀTICO	1,00		**326,81**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.401,01	**825,23**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.575,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**2.401,01**	**2.401,01**	**192,08**	**2.209,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 114565-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**87,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,65	**455,26**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,00		**191,77**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14788716	173,45	AUTOMÀTICO	1,00		**173,45**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0245552889FDM	133,20	AUTOMÀTICO	1,00		**133,20**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14623574	326,81	AUTOMÀTICO	1,00		**326,81**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.401,01	**825,23**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.575,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	**2.401,01**	**2.401,01**	**192,08**	**2.209,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.575,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.834.8A9.D5D.A18.1FE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 410105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6866 **C/C:** 5050-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	**4.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,26		**407,49**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.324,20	**407,49**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**3.916,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.000,00	**4.324,20**	**4.324,20**	**345,93**	**3.916,71**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 410105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6866 **C/C:** 5050-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	**4.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,26		**407,49**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.324,20	**407,49**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**3.916,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.000,00	**4.324,20**	**4.324,20**	**345,93**	**3.916,71**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.916,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D9.92C.AF3.914.FCF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4395 JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 66.837-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	115,93	**2.898,26**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	115,93	**579,65**	
31	0220	Reembolso De Vt	175,00	VALOR	1,00	**175,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**120,98**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,97	**259,36**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	2,70	**54,03**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	70,00	HORAS	9,51	**665,37**	
31	0998	I.n.s.s.	9,55	VALOR	44,62		**426,14**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	115,93		**115,93**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	29,17		**175,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.752,65	717,07
Valor Líquido ⇨	4.035,58

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	4.461,72	4.461,72	356,93	3.656,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4395 JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 66.837-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	115,93	**2.898,26**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	115,93	**579,65**	
31	0220	Reembolso De Vt	175,00	VALOR	1,00	**175,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**120,98**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,97	**259,36**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	2,70	**54,03**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	70,00	HORAS	9,51	**665,37**	
31	0998	I.N.S.S.	9,55	VALOR	44,62		**426,14**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	115,93		**115,93**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	29,17		**175,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.752,65	717,07
Valor Líquido ⇨	4.035,58

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	4.461,72	4.461,72	356,93	3.656,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.837-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.035,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.876.745.667.029.0AA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 52784-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,06	**2.118,85**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,06	**73,06**	
31	0220	Reembolso De Vt	208,00	VALOR	1,00	**208,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**105,68**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	**10,81**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,29	**528,38**	
31	0998	I.n.s.s.	8,46	VALOR	31,51		**266,60**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.358,17	398,11
Valor Líquido ⇨	2.960,06

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.191,91	3.150,17	3.150,17	252,01	2.883,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 52784-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,06	**2.118,85**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,06	**73,06**	
31	0220	Reembolso De Vt	208,00	VALOR	1,00	**208,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**105,68**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	**10,81**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	84,00	HORAS	6,29	**528,38**	
31	0998	I.N.S.S.	8,46	VALOR	31,51		**266,60**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.358,17	398,11
Valor Líquido ⇨	2.960,06

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.191,91	3.150,17	3.150,17	252,01	2.883,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.960,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E1.A54.55C.285.829

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3561 JULIO GABRIEL DE MELO
CBO: 223430
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 64551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	**3.760,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	40,85		**378,69**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.084,20	378,69
Valor Líquido ⇨	3.705,51

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.760,00	4.084,20	4.084,20	326,73	3.705,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3561 JULIO GABRIEL DE MELO
CBO: 223430
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 64551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	**3.760,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	40,85		**378,69**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.084,20	378,69
Valor Líquido ⇨	3.705,51

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.760,00	4.084,20	4.084,20	326,73	3.705,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.705,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E44.FA0.2EE.891.1D0

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 66376-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,00	VALOR	1,00	**227,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.743,11	333,63
Valor Líquido ⇨	2.409,48

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3568 KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 66376-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	227,00	VALOR	1,00	227,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		202,12
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		131,51

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Total de Vencimentos 2.743,11
Total de Descontos 333,63
Valor Líquido ⇨ 2.409,48

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.409,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.36C.B1B.7B0.CFE.601

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO:411005
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 115988-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,74		**171,35**

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,20	**171,35**
Valor Líquido ⇨	**2.002,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	**2.174,20**	**2.174,20**	**173,93**	**2.002,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3560 KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO:411005
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 115988-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,74		**171,35**

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,20	**171,35**
Valor Líquido ⇨	**2.002,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	**2.174,20**	**2.174,20**	**173,93**	**2.002,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.002,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9B.0D1.839.EA8.D2F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 64547-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,29	**616,45**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	32,52		**278,72**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.251,11	**278,72**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.972,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	**3.251,11**	**3.251,11**	**260,08**	**2.593,21**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3805 MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 64547-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,29	**616,45**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	32,52		**278,72**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.251,11	**278,72**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.972,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	**3.251,11**	**3.251,11**	**260,08**	**2.593,21**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.972,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.992.389.B85.A97.1E1

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 105157-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**43,77**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	4,65	**227,63**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,29		**167,34**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14895948	222,87	AUTOMÀTICO	1,00		**222,87**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14925537	45,69	AUTOMÀTICO	1,00		**45,69**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1853649	80,95	AUTOMÀTICO	1,00		**80,95**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0241554377mad	238,47	AUTOMÀTICO	1,00		**238,47**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.129,60	**755,32**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.374,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**2.129,60**	**2.129,60**	**170,36**	**1.962,26**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 105157-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**43,77**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	4,65	**227,63**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,29		**167,34**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14895948	222,87	AUTOMÀTICO	1,00		**222,87**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14925537	45,69	AUTOMÀTICO	1,00		**45,69**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1853649	80,95	AUTOMÀTICO	1,00		**80,95**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241554377MAD	238,47	AUTOMÀTICO	1,00		**238,47**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.129,60	**755,32**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.374,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	**2.129,60**	**2.129,60**	**170,36**	**1.962,26**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.374,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F59.8A6.DD9.645.F7C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 63618-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**18,76**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	4,65	**97,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,74		**153,38**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.974,51	153,38
Valor Líquido ⇨		1.821,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	1.974,51	1.974,51	157,96	1.821,13	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 63618-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	18,76	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	4,65	97,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,74		153,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.974,51	153,38
Valor Líquido ⇨		1.821,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	1.974,51	1.974,51	157,96	1.821,13	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.821,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.81F.4FD.6FE.2B9.65C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4394 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 61359-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.516,11	202,12
Valor Líquido ⇨	2.313,99

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4394 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 61359-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		202,12

Total de Vencimentos 2.516,11 | Total de Descontos 202,12
Valor Líquido ⇨ 2.313,99

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 61.359-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.313,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1BD.33A.43E.AE0.4B7

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4406 PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 990 **C/C:** 65.171-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	51,13	**818,13**	
31	0220	Reembolso De Vt	297,50	VALOR	1,00	**297,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**4,15**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	**172,91**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	4,44	**31,10**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,26		**76,97**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	8,18		**49,09**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.323,79	126,06
Valor Líquido ⇨	1.197,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	1.026,29	1.026,29	82,10	949,32	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4406 PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 990 C/C: 65.171-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	51,13	818,13	
31	0220	Reembolso De Vt	297,50	VALOR	1,00	297,50	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	4,15	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	172,91	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	4,44	31,10	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,26		76,97
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	8,18		49,09

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.323,79	126,06
Valor Líquido ⇨	1.197,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	1.026,29	1.026,29	82,10	949,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.171-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.197,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.753.C5C.B1F.EF8.3B2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 36092-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,29	**616,45**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	32,52		**278,72**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.496,11	410,23
Valor Líquido ⇨	3.085,88

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	3.251,11	3.251,11	260,08	2.972,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3832 PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 36092-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	245,00	VALOR	1,00	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,55**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,29	**616,45**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	32,52		**278,72**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

PAGO PELO CONTRATO
EFETUADO 01 2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.496,11	410,23
Valor Líquido ⇨	3.085,88

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	3.251,11	3.251,11	260,08	2.972,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.085,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA6.7B7.4C2.6C1.CC1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1675 **C/C:** 22494-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**179,14**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,51	**931,52**	
31	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,13		**489,29**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.143,77	697,96
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.445,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	4.912,77	4.912,77	393,02	4.423,48	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1675 C/C: 22494-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**179,14**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,51	**931,52**	
31	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,13		**489,29**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	34,78		**208,67**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.143,77	697,96
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.445,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	4.912,77	4.912,77	393,02	4.423,48	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.445,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.95A.11C.04A.B71.78A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 64546-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,97	**259,36**	
31	0998	I.n.s.s.	8,34	VALOR	30,41		**253,59**
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	115,93		**695,58**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.737,27	**949,17**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.788,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**3.041,69**	**3.041,69**	**243,33**	**2.788,10**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3809 PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 64546-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,97	**259,36**	
31	0998	I.n.s.s.	8,34	VALOR	30,41		**253,59**
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	115,93		**695,58**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.737,27	**949,17**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.788,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**3.041,69**	**3.041,69**	**243,33**	**2.788,10**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.788,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A69.A05.DE2.0D4.3EA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 65733-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	133,33	**3.866,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	133,33	**133,33**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	**10,81**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,26		**407,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	37,92		**227,50**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 717379987	697,38	AUTOMÀTICO	1,00		**697,38**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.551,70	1.332,37
Valor Líquido ⇨	3.219,33

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.000,00	4.324,20	4.324,20	345,93	3.916,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3852 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 65733-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	133,33	**3.866,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	133,33	**133,33**	
31	0220	Reembolso De Vt	227,50	VALOR	1,00	**227,50**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	**10,81**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,26		**407,49**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	37,92		**227,50**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 717379987	697,38	AUTOMÀTICO	1,00		**697,38**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.551,70	1.332,37
Valor Líquido ⇨	3.219,33

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.000,00	4.324,20	4.324,20	345,93	3.916,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.219,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B34.641.F22.6C4.0A4

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4405 ROBERTA ALMEIDA ELIAS
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 67.796-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	51,13	**818,13**	
31	0019	Diferenca De Salarios	409,07	VALOR	1,00	**409,07**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	**172,91**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,00		**105,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.400,11	**105,00**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.295,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**1.400,11**	**1.400,11**	**112,00**	**1.295,11**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4405 ROBERTA ALMEIDA ELIAS
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 15/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 67.796-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	51,13	**818,13**	
31	0019	Diferenca De Salarios	409,07	VALOR	1,00	**409,07**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,65	**172,91**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,00		**105,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.400,11	**105,00**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.295,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	**1.400,11**	**1.400,11**	**112,00**	**1.295,11**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA ALMEIDA ELIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 67.796-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.295,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BF5.39B.E2E.C44.6DC

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4419 ROBSON GOMES DA SILVA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 27/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 59746-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	115,93	**463,72**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	2,16	**43,23**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		**38,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
506,95	38,02
Valor Líquido ⇨	468,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	506,95	506,95	40,55	468,93	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4419 ROBSON GOMES DA SILVA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 27/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 59746-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	115,93	**463,72**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	2,16	**43,23**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		**38,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
506,95	38,02
Valor Líquido ⇨	468,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	506,95	506,95	40,55	468,93	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBSON GOMES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.746-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 468,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC2.579.33F.F98.1A3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 840 **C/C:** 35398-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	234,00	VALOR	1,00	**234,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		**202,12**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		**131,51**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.750,11	333,63
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.416,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 840 C/C: 35398-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	234,00	VALOR	1,00	234,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,17		202,12
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,92		131,51

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.750,11	333,63
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.416,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.516,11	2.516,11	201,28	2.313,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.416,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8F2.D87.A4C.514.01C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4411 RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 41443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	115,93	**927,44**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,32	**86,45**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,14		**76,04**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.013,89	76,04
Valor Líquido ⇨	937,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	1.013,89	1.013,89	81,11	937,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4411 RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C: 41443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	115,93	927,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,32	86,45	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,14		76,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.013,89	76,04
Valor Líquido ⇨	937,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	1.013,89	1.013,89	81,11	937,85	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.443-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 937,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2DB.590.7A4.2E8.883

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4393 SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT
Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 67.637-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	**5.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	53,25		**546,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	4,32		**118,72**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.324,20	665,61
Valor Líquido ⇨	4.658,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.000,00	5.324,20	5.324,20	425,93	4.777,31	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4393 SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT
Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 67.637-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	5.000,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	53,25		546,89
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	4,32		118,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.324,20	665,61
Valor Líquido ⇨	4.658,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.000,00	5.324,20	5.324,20	425,93	4.777,31	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEMIRAMIS FATIMA COSTA BANDEIR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 67.637-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.658,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3F6.2B4.FCF.3EF.FAA

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 51090-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	50,60	**1.467,40**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	50,60	**50,60**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**64,48**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	**10,81**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	70,00	HORAS	4,61	**322,38**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,29		**176,29**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.229,06	176,29
Valor Líquido ⇨	2.052,77

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.518,00	2.229,06	2.229,06	178,32	2.052,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3804 SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 51090-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	50,60	1.467,40	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	50,60	50,60	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	64,48	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	313,39	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	0,54	10,81	
31	0218	Adicional Noturno 45%	70,00	HORAS	4,61	322,38	
31	0998	I.N.S.S.	7,91	VALOR	22,29		176,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.229,06	176,29
Valor Líquido ⇨	2.052,77

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.518,00	2.229,06	2.229,06	178,32	2.052,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.052,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C3B.CD8.9BB.B34.034

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 510 **C/C:** 65734-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,06	**2.118,85**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	73,06	**73,06**	
31	0220	Reembolso De Vt	210,00	VALOR	1,00	**210,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**105,68**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	**313,39**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,29	**528,38**	
31	0998	I.n.s.s.	8,45	VALOR	31,40		**265,31**
	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,19		**127,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.349,36	392,44
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.956,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	3.139,36	3.139,36	251,14	2.874,05	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 510 C/C: 65734-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,06	2.118,85	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	73,06	73,06	
31	0220	Reembolso De Vt	210,00	VALOR	1,00	210,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	105,68	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,67	313,39	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,29	528,38	
31	0998	I.N.S.S.	8,45	VALOR	31,40		265,31
	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	21,19		127,13

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01 2025 - TAQUARIVAÍ
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 3.349,36 | Total de Descontos 392,44
01/2025 BANCO DO BRASIL 1 | Valor Líquido ⇨ 2.956,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	3.139,36	3.139,36	251,14	2.874,05	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.956,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.51B.740.6B3.884.234

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Staquarnaí

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/02/2026 08:42:54	**02/2026**	**372 / U**	**VqpgwsPoG**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Inscrição Municipal: **424816**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2026,

PIX: 08.036.615/0001-80

-

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5,000000**	**100,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

65233

imbali
gestão com motivação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento, no âmbito do município de Taquarivaí

Instrumento Jurídico: Termo de Gestão nº 01/2025

Período de Referência: Janeiro de 2026

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e

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

sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da **IMBALI** é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Suporte à gestão do projeto

- Acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas pela equipe, visando à avaliação da execução em conformidade com as metas, diretrizes e cronograma previstos no plano de trabalho;
- Apoio na organização e controle de prazos, rotinas administrativas e demandas operacionais vinculadas à execução do projeto;
- Apoio direto à coordenação do projeto na sistematização de informações, análise de cenários e subsídio à tomada de decisão;
- Articulação permanente com as equipes técnicas para alinhamento de fluxos, ajustes operacionais e garantia do cumprimento das metas pactuadas;
- Realização de reuniões periódicas com a coordenação do projeto para monitoramento do andamento das ações, assegurando a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

2. Planejamento, reuniões técnicas e alinhamento para prestação de contas

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reuniões técnicas e acompanhamentos sistemáticos voltados à organização intencional das ações previstas no projeto;
- Alinhamento das atividades executadas às metas pactuadas, com foco na coerência entre execução física, financeira e documental;
- Acompanhamento das ações com vistas à garantia da prestação de contas em conformidade com as previsões do plano de trabalho e exigências normativas.

3. Prestação de contas e acompanhamento técnico-financeiro

- Coleta, conferência e organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e das ações executadas no âmbito do projeto;
- Classificação e sistematização dos documentos conforme rubricas orçamentárias, períodos de execução e exigências contratuais e normativas;
- Organização e consolidação das informações financeiras e administrativas para composição dos relatórios de prestação de contas;
- Apoio técnico no atendimento a diligências, auditorias e solicitações dos órgãos fiscalizadores e parceiros institucionais.

4. Gestão financeira

- Realização de revisão financeira mensal, com foco na verificação da correta utilização, equilíbrio e sustentabilidade dos recursos do projeto;
- Suporte à conciliação bancária, mediante análise de extratos, verificação das transações financeiras e comparação com os registros internos, assegurando a inexistência de inconsistências ou divergências;

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

- Gerenciamento e execução dos pagamentos aos fornecedores vinculados ao projeto, com controle de prazos e conformidade com o orçamento aprovado e normas vigentes.

5. Organização e gestão documental

- Estruturação e padronização do arquivo do projeto, conforme diretrizes institucionais;
- Classificação, identificação, digitalização e armazenamento seguro de documentos administrativos, técnicos e financeiros;
- Atualização periódica dos registros, garantindo rastreabilidade, integridade e fácil acesso às informações;
- Manutenção do acervo documental em conformidade com normas legais, contratuais e boas práticas de gestão.

6. Suporte técnico na elaboração de relatórios e documentos institucionais

- Desenvolvimento de modelo técnico padronizado de documentos para apresentação da execução do objeto;
- Orientação, acompanhamento, suporte técnico e revisão dos relatórios técnicos, administrativos e gerenciais;
- Apoio para elaboração e revisão de ofícios, comunicações institucionais, pareceres e demais documentos de acompanhamento do projeto;
- Consolidação de informações técnicas e administrativas para subsidiar processos de monitoramento, avaliação e tomada de decisão;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"CRESCENDO JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Revisão dos documentos para adequação da linguagem, conteúdo e formato às exigências dos parceiros, órgãos fiscalizadores e demais instâncias competentes.

7. Protocolos, normatização e procedimentos operacionais

- Elaboração, revisão e atualização de protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs);
- Adequação dos procedimentos internos às exigências legais, contratuais e normativas vigentes;
- Padronização de fluxos operacionais visando maior segurança, eficiência e conformidade na execução do projeto.

8. Transparência e controle social

- Manutenção e atualização do portal de transparência do projeto;
- Disponibilização organizada de informações referentes à execução física, financeira e administrativa;
- Apoio ao fortalecimento da transparência institucional e ao acesso público às informações, em conformidade com a legislação vigente.

9. Manutenção e aprimoramento de processos internos

- Organização, padronização e monitoramento dos fluxos administrativos vinculados ao projeto;

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

- Acompanhamento da execução dos procedimentos internos, com identificação de necessidades de melhoria e ajustes operacionais;
- Garantia de conformidade dos processos com normativas vigentes, instrumentos contratuais e boas práticas de gestão;
- Apoio à implementação de rotinas que promovam eficiência administrativa, controle interno, transparência e sustentabilidade institucional.

CONCLUSÃO

A execução dos serviços administrativos desenvolvidos possibilitou o fortalecimento da gestão do projeto, assegurando maior organização, controle e alinhamento das atividades às metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. As ações realizadas contribuíram para uma condução mais estruturada e eficiente do projeto, promovendo fluidez na execução das atividades, apoio qualificado à coordenação e maior integração entre as equipes envolvidas.

O acompanhamento técnico-administrativo e financeiro garantiu maior segurança na utilização dos recursos, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das informações e a conformidade com as exigências legais, contratuais e normativas. A sistematização da prestação de contas e a organização documental permitiram maior clareza na demonstração da execução do objeto, reduzindo riscos operacionais, inconsistências e fragilidades nos processos de fiscalização e monitoramento.

A padronização dos processos internos, aliada à elaboração qualificada de relatórios e documentos institucionais, contribuiu para o aprimoramento da governança do projeto, ampliando a capacidade de tomada de decisão, o controle interno e a eficiência administrativa. Como impacto, observa-se o fortalecimento institucional da organização executora, a qualificação da gestão do projeto e a criação de bases mais

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

sólidas para a sustentabilidade das ações, assegurando maior qualidade, continuidade e efetividade na entrega dos resultados pactuados.

Ressalta-se, por fim, que as entidades executoras, em sua maioria, não dispõem de estrutura técnico-administrativa específica para o gerenciamento aprofundado dos processos administrativos e financeiros, especialmente no que se refere à gestão e à prestação de contas de recursos públicos. Nesse contexto, a contratação de empresa terceirizada se configura como estratégia fundamental para o fortalecimento da transparência, da organização e da confiabilidade na execução do projeto.

A prestação de contas de recursos públicos constitui obrigação legal que demanda conhecimento multidisciplinar, envolvendo profissionais da área jurídica, de contabilidade e profissionais de nível superior especializado em prestação de contas do terceiro setor, além do domínio de sistemas e plataformas governamentais específicas. A Lei nº 13.019/2014 e suas regulamentações estabelecem procedimentos rigorosos e complexos, exigindo a comprovação da adequada aplicação dos recursos, a conformidade documental e o alcance dos resultados pactuados no plano de trabalho. Tais exigências requerem conhecimento técnico especializado, incluindo a organização documental, a realização de conciliações bancárias, a elaboração de relatórios de execução física e financeira e a correta utilização das plataformas eletrônicas oficiais.

Nesse sentido, a contratação de empresa especializada se fundamenta também na necessidade de garantir responsabilidade e conformidade na execução administrativa do projeto, considerando que eventuais erros, omissões ou fragilidades na prestação de contas podem acarretar glosas, devolução de recursos, aplicação de penalidades e restrições institucionais, comprometendo a regularidade da entidade e sua capacidade de estabelecer novas parcerias com o poder público.

A entidade executora – **AJG**, por sua vez, mantém seu foco principal na missão institucional e na execução direta das ações previstas no projeto, enquanto a empresa contratada – **IMBALI** atua de forma complementar, oferecendo suporte administrativo qualificado, técnico e especializado. Essa atuação integrada se torna ainda mais

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

relevante diante da limitação dos colaboradores da organização, que, embora qualificados para as atividades finalísticas do projeto, não possuem formação ou experiência específica na prestação de contas de recursos públicos. Assim, o apoio especializado possibilita que os processos sejam conduzidos de forma consciente, organizada e em conformidade com as exigências legais e contratuais, permitindo demonstrar, de maneira clara, segura e consistente, o conjunto das ações desenvolvidas e o impacto social efetivamente gerado pela entidade executora.

"Transformando ideias em impacto no terceiro setor"

Juarez Cardoso

Juarez Cardoso

CRC 1SP190783/O-0

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"CRESCENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602051820265492125O7
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/02/2026 - 15:22:03

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

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 15:22:04

==========

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 1.193.77B.106.E42.D46

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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"

P. Staquariaí

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000379

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:55:19

Código de Verificação
AXTX-INXE

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral durante o período de 12 horas (noturno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de fevereiro/2026
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
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$)	IPI (R$)
0,00	720,00	480,00	1.440,00	312,00	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	48.000,00	2,00%	960,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

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

65202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.17
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602061357234326653 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$45.048,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2026 - 11:00:02

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
CHAVE PIX: diretoria*amanzilife.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000734071
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: 06/02/2026 - 11:00:04

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECF.7EB.641.786.959

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

P.S Taquarivaí

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000381

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 15:01:49

Código de Verificação
MQYE-HRBZ

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de fevereiro/2026
Valor de R$ 13.561,68
Retenção IRRF 1,5% R$ 203,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 630,62
Valor Liq. R$ 12.727,63
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	203,43	135,62	406,85	88,15	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

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

65200.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.17
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602061356568253870 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$12.727,63
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2026 - 11:00:25

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
CHAVE PIX: diretoria*amanzilife.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000734071
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: 06/02/2026 - 11:00:26

==========

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 4.A59.AD2.68D.5B6.9DF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

P.S taquarussaí

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000380

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:58:41

Código de Verificação
N4AD-GHGA

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico 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 fevereiro/2026
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 4,65% R$ 720,00
Retenção 4,65% CSRF R$ 2.232,00
Valor Liq. R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
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$)	IPI (R$)
0,00	720,00	480,00	1.440,00	312,00	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	48.000,00	2,00%	960,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

65201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.17
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1937-2 - IBIUNA
CONTA: 73.407-1

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R$ 45.048,00
DEBITO EM: 06/02/2026
==========
DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: F.8C9.2BF.980.E13.D05

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

P.S Taquarivaí

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

HVd6t3S7P

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/02/2026 17:51:12	02/2026	5076 / 65	01/02/2026 00:00:00	1794 / 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

E-mail: impservicosdeinformatica@gmail.com

Endereço
AMELIA BUENO, 179, - TAQUARAL

Município / País: CAMPINAS / BRASIL

CEP: 13076-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

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	País da prestação do serviço
CAMPINAS	**BRASIL**

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

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 4500,00
Licencas Bird ID R$ 299,00
Servicos Prestados de Informatica. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquarivai.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
4.799,00	**0,00**	**0,00**	**4.799,00**	**2,00**	**95,98**

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$)
4.799,00	**0,00**	**0,00**		**4.799,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65186

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00351.261268 90774.400007 5 13630000479900**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **22.312.582/0001-84** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **2 SP 13070172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00003512-6	**5076**	**20/02/2026**	**4.799,00**	
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 Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

341-7 | **34191.09008 00351.261268 90774.400007 5 13630000479900**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**20/02/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP					**1269/07744-0**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2026	**5076**		**DS**	**Sim**	**03/02/2026**	**109/00003512-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**4.799,00**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 9,60 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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035126126890774400007513630000479900
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	20.604
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.799,00
VALOR COBRADO	4.799,00

NR.AUTENTICACAO 1.96C.05B.843.F56.5F4

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P. S taquarivaí

Recebemos de MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.012 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 **1** **Nº 000.000.012** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3526 0259 7568 1200 0104 5500 1000 0000 1211 4136 4252** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135260439977444 - 03/02/2026 12:24:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
763019442114		59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS			**07.032.003/0001-56**	**03/02/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	**03/02/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798543529111	**12:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,07	1.377,00
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	**1.377,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	81,00	17,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

65190

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 185,21 Federal/R$ 247,86 Estadual/Total Tribs Aprox: R$ 433,07 Fonte:IBPT; Fornecimento de marmitas para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com Contrato de Gestao n 01/2026 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos AJG Referente ao mes de Janeiro de 2026 Valor R$ 1.377,00 pago com o recurso do Contrato de Gestao n 01/2026	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 31 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Helen		1	
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Claudia L Telhman
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex p/ Dr. Silvio	01		

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	Selma F. O. Fonseca ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"SOMANDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30 /01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Hortera Fleem			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
30/01/26 DATA	Raiana Leticia		__/__/__ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Robson Gomes da Silva COREN-SP 318.173 - ENF

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SEGUINDO JUNTOS CRESCEREMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			6	
	Pac= José Mariano + acomp			
	Pac= Helena Antonella + acomp			
	Pac= José + acomp.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA			DATA	

PROCESSO JUNTO3 GERAMOS + DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
PELO CONTRATO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita pl paciente			
	Suzana Domingues			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
29/01/26	Raisma Leticia		/ /	Selma S.O. Fonseca
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ /			/ /	Alexandre Leonel Júnior
DATA			DATA	COREN-SP 858615-ENF
/ /			/ /	
DATA			DATA	

"MEDICO JUNTOS GERAMOS ..." MARCIO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2022 TAQUARIVAI

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita Doutora			
	2 marmita paciente			
	Juvandir Carlos			
	Josiele Laurano			
	Doutora Helen			

29/01/26 / / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR Raoma Letícia	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Alessandra Silva COREN-SP - 498.906 - ENF
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT Delmo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 28/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dra Rathelen	01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	Silma L. O. Fonseca
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 28/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmiteiro	1		
	Daiana Helen.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
28/01/ DATA			28/01/ DATA	Selma
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
28/01/ DATA			28/01/ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGIR JUNTOS GERAMOS + CRIMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 27/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			4	
	Eva + Acomp.			
	José + Acomp.			

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	X		X Claudio L Lehmen
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 012025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 15 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Rotina Tayla.	1		

15/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	15/01 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
15/01/ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	15/01 DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS CRESCEMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 14/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmita p pac Liana + acompanhante	02		
	Dr.º e Dr.ª Railane	02		

/ / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT Silma L O. Fonseca

"AGINDO JUNTOS SALVAMOS VIDAS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
TF 3557/2021 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 14 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	2 marmitas			
	Leitora · Raiane ·			
	Leitor · Rafael ·			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA		/ / DATA	Regislaine de Almeida Camelotto COREN-SP - 000.842.646 - E
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA:_____/_____/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	3 marmitas			
	1 Pac Lua + 1 acomp.			
	1 Nov Pano			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			05/01/2026 DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA	Super. Daniela		__/__/__ DATA	Selma S. O. Souza

AVANÇANDO JUNTOS SEMPRE
CAMILA BARBOSA
PREFEITA

PAGO PELO CONTRATO
TERMO DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Lira Miranda			
	Ana - Eliesu			
	Acomp. João Lucas			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR	03		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA			/ / DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ / DATA			/ / DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr Silvio		1	

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS SEMPRE MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TF [illegible] 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:_____/_____/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	c/ comprovante mais 07			
	AP.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Selmo
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	

"AGINDO JUNTOS SEREMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 08/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Priscilla	01		

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TF 37/2024 - 2025 TAQUARIVAÍ

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	Selmo
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 08 / 01 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Refeições.	02		
	pac. Edson aparecido			
	Barbosa Colcanese			
	acomp.'			
		02		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	ASSINATURA RT
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			
			8 / 1	Priscila Santos Brasil Coren-SP-179621-ENF
DATA			DATA	

"AGINDO JUNTOS SERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO [illegible] 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 07/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Kathleen		2	
	acompanhante			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA		DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
DATA		DATA	

"AGINDO JUNTO GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 07/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 07/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dr-ª Gina Luiza.		1	

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
07/01/ DATA		___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO CF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 06/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Ora Marilia	1		
06/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ / DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FESTIVAL 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 05/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Dra Mirela			

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS SOMAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 04/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr Selvio	1		

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

04/01/ DATA	**ASSINATURA DO RECEBEDOR**	04/01 DATA	**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA** Selma J. L. Fonseca
/ / DATA	**ASSINATURA DO CONFERENTE BASE**	/ / DATA	**ASSINATURA RT**

"SEGUINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex p/ Dr.º Silvio	01		

PAGO PELO CONTRATO
TF GESTÃO EM SAÚDE TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 02/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra mirella	1		

02/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	02/01 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13,01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Paciente.	1		

13,01 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	13,01 / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
13,01 / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	13,01 / DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTO COM A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 12/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeições.	01		
	De: Marcella			
		01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA			DATA	

"AGINDO JUNTOS" CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Dr Silvio			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01:2025-TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Silvio	01		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeição	01		
	DR= Roseilyn			
		01		

30 / 01 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Silma S. O. Fonseca
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT

"FAZENDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 09/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Acompanhante da		1	
	dona Maria			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	Kelma S. O. Fonseca
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 20 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Refeições paciente: Paulo Roberto e acomp.	02		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR	02		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	Regislaine de Almeida Camelotto COREN-SP - 000.842.646 - ENF
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT:
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

"AGINDO JUNTOS CRIAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeição	01		
	pac. PSF			
	Obs: O secretário Edson			
	de solicitou			
		01		

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT Regislaine de Almeida Camelotto COREN-SP - 000.842.646 - ENF.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Katielen		1	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

____/____/____ DATA

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Dra Kathelen			

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

____/____/____ DATA ____/____/____ DATA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DE ACORDO PELO CONTRATO DISPENSAÇÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeição paciente	01		
	Pedro Fogaça de Almeida			
		01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA			/ / DATA	Selma P. Fonseca COREN-SP 458.905 - ENF
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ / DATA	ASSINATURA RT

AGINDO JUNTOS SOMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TE 3FESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Pedro Fogaça de Almeida

1 dieta qual
(sem carbo)

21/01/2026

Dra. Ana Luiza Bauer de Oliveira
CRM-SP 208567

Agindo juntos geramos mais

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 22/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex.	5		
	Doutora Thayla.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
22/01/ DATA			22/01 DATA	Selmo
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
22/01/ DATA			22/01/ DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Gautena Helen	1		

24/01 DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	24/01 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
24/01 DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	24/01 DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTADO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Pac= José Mariano de Morais

1 Dieta geral

+

acompanhante

Dra. Ana Luiza Bauer de Oliveira
MÉDICA
CRM-SP 263567

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

Agindo juntos geramos mais

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Pac: Eva Luiza Procopio F.

1 dieta

+

Responsável

Dra. Ana Letícia Bauer de Oliveira
MÉDICA
CRM-SP 263567

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Agindo juntos geramos mais

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Leotera - Mirella			

27/01 / / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR Raiana Letícia	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT Alexandre Leonel Júnior COREN-SP 858615-ENF

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 26/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dr.º Murilo	01		

___/___/___ DATA	**ASSINATURA DO RECEBEDOR**	___/___/___ DATA	**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA** Selma F.O. Fonseca
___/___/___ DATA	**ASSINATURA DO CONFERENTE BASE**	___/___/___ DATA	**ASSINATURA RT**

PAGO PELO CONTRATO GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Dieta Normal	1		
	Paciente: Veronica Mota			
26/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		26/01/ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
26/01/ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		26/01/ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGORA JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Dieta Pastosa	2		
	1 marmitex normal.			
	Pac: Maria de Lourdes			
	comp.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR	4		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
26,01, DATA			26,01 / DATA	
26,01 DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		26,01 / DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

ACOMPANHAMOS OS PONTOS GERAMOS + EMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Maria de Lourdes

Dieta pastosa - SOPA

+ Dieta acompanhante

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

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 26/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidad	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmiteiro	1		
	1 Doutora Mirella			

26/01 DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		26/01 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 001/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

Transformação para todos

Venha fazer parte dessa jornada.

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 25/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Hauteria Meiuga			

25/05/26	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	Daiana	DATA	Juliana G. O. Fonseca
/	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
DATA	Enfe. Daniela	DATA	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

APROVADO PELO CONTRATO
20 - 2025 - TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 18/04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	5 marmitas			
	Hortelã: Meiuca			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		**ASSINATURA RT** Alexandre Leonel Júnior COREN-SP 858615-ENF
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 2023 TAQUARIVAÍ AGIMOS JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 18 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p Drº	01		
	Milyn			
	marmitex p/ Paciente	01		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"JUNTOS SOMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex	1		
	Dautora Mirela.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
19/01/ DATA			19/01/ DATA	Silmo
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
19/01/ DATA			19/01/ DATA	

PAGO PELO CONTRATO TF 35/SEMAS 01/2025 TAQUARIVAÍ

"COM OS PONTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Por = David Jesus			

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO nº 2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 16 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmita p/ Drª Meylin	01		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO TF 35ª TAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO UNIDOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 16 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	2 marmitas			
	Leitora: Raiane			
	Leitor - Rafael			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Selmo
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA	"ANEXO PONTOS CERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE		__/__/__ DATA	Semíramis

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO - 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 15 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Rotina Saúde.	1		

15 / 01 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	15 / 01 / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
15 / 01 / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	15 / 01 / DATA	ASSINATURA RT

"PAGINA QUINTOS GERAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FF 2025 TAQUARIVAI

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 14/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmita p pac Liana + acompanhante	02		
	Dr.º e Drª Railane	02		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT Silma L O. Fonseca

"AGENTE COMUNITÁRIO GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 14 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	2 marmitas			
	Leitora. Raiene.			
	Leitor. Rafael.			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	Regislaine de Almeida Camelotto COREN-SP - 000.842.646 - E
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"SIGNO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA:____/____/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	3 marmitas			
	1 Pac Lua + acomp.			
	1 Vinho Branco			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
__/__/__ DATA			05/01/2026 DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			**ASSINATURA RT**
__/__/__ DATA	Super. Daniela		__/__/__ DATA	Selma S. Ortega

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 20 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Refeições	02		
	Dr. Rafael e			
	Drª. Raiane			
		02		

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA	Regislaine de Almeida Camalonte COREN-SP - 000.842.645 - ENF
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
DATA		DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ

"PAGO JUNTOS" GERANDO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 31 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Helen		1	

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
			Claudio L Zelhmann
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex p/ Dr. Silvio	01		

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
TF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"UNIDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Dieta Fleem			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
30/01/26	Raoma Leticia			
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ /			/ /	Robson Gomes da Silva
DATA			DATA	COREN-SP - 315173 - ENF

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTO GERAMOS CAMINHOS" BARBOSA "PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			6	
	Pac= Joni Marioro + acomp			
	Pac= Helena Antonelo + acomp			
	Pac= Joni + acomp.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 2025 TAQUARIVAÍ

"JUNTOS SOMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 29 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita pl paciente			
	Lo Suzana Domingues			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
29/01/26	Paloma Leticia		/ /	Selma S. O. Fonseca
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			**ASSINATURA RT**
/ /			/ /	Alexandre Leonel Júnior COREN-SP 858615-ENF
DATA			DATA	
/ /			/ /	
DATA			DATA	

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"SEGUINDO JUNTOS SEGUIREMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita Doutora			
	2 marmita paciente			
	Juvandir Carlos			
	Josiele Laurano			
	Doutora Helen			

29/01/26 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR Raoma Letícia	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Alessandra Silva COREN-SP - 498.906 - ENF
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO ... PF 3551/20 ... 2025 - AQUARIVAÍ

"AVANÇANDO JUNTOS SEMPRE" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 28/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Ora Rathelu 01			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	Silma F. O. Fonseca
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 28/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmiteiro	1		
	Daiana Helen.			

28/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	28/01/ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
			Selma
28/01/ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	28/01/ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGIMOS JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 27 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Eva + Acomp.		4	
	José + Acomp.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	X		___/___/___ DATA	X Claudio L Lobão
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA			___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO
TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Poe = José Mariano de Morais

1 Dieta geral

+

acompanhante

Dra. Ana Luiza Bauer de Oliveira
MÉDICA
CRM-SP 263567

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Pac: Eva Lucia Procopio F.

1 dieta

+

Acompanhante

Dra. Ana Luiza Bauer de Oliveira
MÉDICA
CRM-SP 263567

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24 /01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Lavoro - Mirella			

27/01/ /_/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	_/_/_ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
Raoma Letícia		Selmo	
_/_/_ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	_/_/_ DATA	ASSINATURA RT
			Alexandre Leonel Júnior COREN-SP 858615-ENF

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dr.º Murilo	01		

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
DATA		DATA	

PAGO PELO CONTRATO FF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"UNIDOS JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 26 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Dieta Normal	1		
	Paciente: Veronicca Mota			

26,01 / DATA	**ASSINATURA DO RECEBEDOR**	26,01 / DATA	**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
26,01 / DATA	**ASSINATURA DO CONFERENTE BASE**	26,01 / DATA	**ASSINATURA RT**

PAGO PELO CONTRATO FF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"GUIADO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Dieta Pastosa	2		
	1 marmitex normal.			
	Pac: Maria de Lourdes			
	Comp.			
26/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	4	26/01/ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
26/01/ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		26/01/ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO TF [illegible]/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA ARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Maria de Lourdes

Dieta pastosa - SOPA

+ Dieta acompanhante

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS CRESCEREMOS"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

Transformação para todos

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 26/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmiteiro	1		
	1 Doutora Mirella			

26/01/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		26/01/ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

INSTITUTO JUVENTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

Transformação para todos

Venha fazer parte dessa formação.

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 25/01 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
	Hortera Meiuca			

"AGINDO JUNTOS SERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ASSINATURA DO RECEBEDOR			**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
25/01/26 / / DATA	Daiana	/ / DATA	Selma G. Fonseca
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			**ASSINATURA RT**
/ / DATA	Enfe. Daniela	/ / DATA	

PAGO PELO CONTRATO TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 18 / 04 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	5 marmitas			
	Lauteria · Meiby			

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT Alexandre Leonel Júnior COREN-SP 858615-ENF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO FF GESTÃO 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 18 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p Drº Milyn	01		
	marmitex p/ Paciente	01		

/ / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex	1		
	Doutora Mirela.			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
19/01/ DATA			19/01/ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
19/01/ DATA			19/01/ DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2022 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Pac = David Jesus			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA		DATA	Selma S. O. Souza
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
DATA		DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO TERMO DE ADESÃO 2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 20 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Refeições	02		
	Dr. Rafael e			
	Drª. Raiane			
		02		

DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	DATA	ASSINATURA RT

Regislaine de Almeida Camalotto
COREN-SP - 000.842.646 - ENF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 16/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmita p/ Drª Meylin	01		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ **REQUISIÇÃO USO INTERNO**

DATA: 16 / 04 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	2 marmitas			
	Lauteras. Raiane			
	Lauter. Rafael			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA**
/ / DATA		/ / DATA	Selmo
/ / DATA	**ASSINATURA DO CONFERENTE BASE**	/ / DATA	**ASSINATURA RT**
			Semíramis

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 23 / 01 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeição Dra Maikelle.	01		
		01		

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	Selmo
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p Maria Narcisa	01		

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILE BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

Transformação para todos

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 25/01/2025

25/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Refeição	01		
	Drª Rosilene Betancourt			
		01		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
			Selma F. O. Fonseca
DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 01/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			2	
	Jorge + 1 Acomp.			

AGINDO EM NOSSOS TERMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		____/____/____ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
____/____/____ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	88	____/____/____ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2025 TAQUARIVAÍ

Digitalizado com CamScanner

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Solicito refeição para paciente Jorge + acompanhante

01/01/26

Dra. Thayla Maine F. G. Soares
Médica
CRM-SP 259628

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.17
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602061659367204726 38
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.377,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2026 - 14:06:26

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 14:06:27

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: 4.A29.946.6BB.E26.933

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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"

P.S taquarivai

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/02/2026 16:26:36	**02/2026**	**48 / U**	**5Moibre55**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Contrato de Gestão nº 01/2025- serviços jurídicos Pronto Atendimento de Taquarivaí - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**TAQUARIVAI / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

65325

Tatiane Antunes
Advocacia
374.555/SP 84.508/PR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Pronto Atendimento do Município de Taquarivaí/SP
Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555
Contrato de Gestão nº 01/2025
Período de referência – Janeiro 2026

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

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

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

As ações incluíram: atendimento e orientação jurídica à coordenação do serviço; assessoria na elaboração, análise e revisão de documentos, bem como prestação de serviços juntos a processos administrativos.

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, 06 de fevereiro de 2026.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2026.02.06 11:59:20 -03'00'

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

(15) 98139-4198
tatiane.antunesadv
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
Rua João Ribeiro Pinto, 280
Jardim Maria Cristina
Cep 18075-390

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602091800192483467776
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 09/02/2026 - 15:06:55

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: 09/02/2026 - 15:06:56

==========

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BC.4AD.36C.BA4.DC8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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"

Taquarivaí

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052259808882000169000000000001726022678363769

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	05/02/2026	05/02/2026 13:13:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	05/02/2026 13:13:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.808.882/0001-69	-	(15) 8123-8040

Nome / Nome Empresarial
59.808.882 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA

E-mail
CIBELE_SAMUSOROCABA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOAO LEME DOS SANTOS, 195, PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL	Sorocaba - SP	18052-780

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0011-28	-	(11) 3500-6119

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
contasapagar@ajgmai.ong.br

Endereço	Município	CEP
31 DE DEZEMBRO, 100, JARDIM HORTENSIA	Taquarivaí - SP	18425-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taquarivaí - SP	-

Descrição do Serviço
CAPACITAÇÃO EM URGENCIAS EMERGENCIAS CLINICAS E TRAUMATICAS EM SALA DE URGENCIA PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE TAQUARIVIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, PAGO ATRAVES DO CONTRATO DE GSTÃO 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 10.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 10.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 10.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602101408129770701 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/02/2026 - 11:11:03

PAGO PARA: 59 808 882 Cibele Cristina de Olivei
CNPJ: 59.808.882/0001-69
CHAVE PIX: 59808882000169
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000379719851
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: 10/02/2026 - 11:11:04

==========

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: F.A99.8C6.275.61B.49A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

P. Staquarivai

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260211u24009195000107

Número da Nota	**00000387**
Data e Hora de Emissão	**11/02/2026 09:49:20**
Código de Verificação	**LLCA-L2QY**

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO DE SOBREAVISO
Prestação de serviços médicos especializados em Clínica Médica Geral, em regime de plantão de sobreaviso por 24(vinte e quatro) horas ininterruptas, perfazendo o total de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme contrato firmado com o Município de Taquarivai-SP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO: O profissional médico permanecerá em regime de sobreaviso, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo pronto atendimento à população nas seguintes modalidades:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR: Serviços prestados em conformidade com: • Lei Federal nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde; • Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 2.217/2018; • Lei nº 3.999/61 - Regulamentação de plantões médicos; • Normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Período de prestação: 01/01/2026 a 31/01/2026 - 30 (trinta) dias consecutivos, * Carga horária total: 720 (setecentas e vinte) horas em regime de sobreaviso, Valor por hora: R$ 33,89 (trinta e três reais e oitenta e nove centavos)
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 24.400,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 366,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.134,60
Valor Liq. Receber R$ 22.899,40 PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 PROCESSO Nº 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 24.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	366,00	244,00	732,00	158,60	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	24.400,00	2,00%	488,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

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

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000036726016925621575

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000367**	**NVLU-HRIL**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3553856 - Taquarivaí - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019300 - Serviços laboratoriais**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
23.912,00				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**23,91**
-	**23.912,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**215,20**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 24.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602101702090617924 73
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$22.899,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/02/2026 - 14:07:07

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
CHAVE PIX: diretoria*amanzilife.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000734071
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: 10/02/2026 - 14:07:08

==========

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.A91.3FE.B6C.912.03A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P.S faguarsai 13/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.229,06	05/02/2025	06/01/2026	05/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	72.308.372/0001-90 Importação eSocial

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 253,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 54,03	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 185,76	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 2.099,67	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 699,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.292,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 23,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 13,93
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 36,95**
		65566		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.255,40**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAUBATURAI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2026	26 Data de Afastamento 05/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 Importação eSocial			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 11/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.255,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.87A.EE2.F01.9BE.333

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S Taquarival

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01890021	Emissão: 09/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal 02/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 6.400,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	**Cód. de Autenticidade: HTPPUVCD**	**Valor do Repasse:**	**6.400,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43487813 Nº Controle informado pelo Emissor: **2234337**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código HTPPUVCD no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/02/2026 às 13:14:33 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#98bd

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$6400,00	**32**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#98bd	**09/02/2026**	**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	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALESSANDRA SILVA	R$200,00	R$0,00
ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	R$200,00	R$0,00
ANA LAURA MARTINS MACEDO	R$200,00	R$0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	R$200,00	R$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUE	R$200,00	R$0,00
CRISTIANE SUNELAITIS	R$200,00	R$0,00
DANIEL CRISTIANO LARA	R$200,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R$200,00	R$0,00
DANILO OLIVEIRA SILVA	R$200,00	R$0,00
EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	R$200,00	R$0,00
FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEI	R$200,00	R$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	R$200,00	R$0,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **c606b66b-a8ca-4247-ae05-e426bc4cb1f3**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#98bd

JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA	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
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	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
MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA	R$200,00	R$0,00
MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	R$200,00	R$0,00
PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA	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
ROBERTA ALMEIDA ELIAS	R$200,00	R$0,00
RUTE MARIA TEIXEIRA	R$200,00	R$0,00
SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BAND	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.

Gerente de Operações

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **c606b66b-a8ca-4247-ae05-e428bc4cb1f3**

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.883476 35000.807509 6 13560000640000

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
09/00058834735	00058834735	13/02/2026	6400,00	6400.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.883476 35000.807509 6 13560000640000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2026	00058834735	DM	N	09/02/2026	09/00058834735
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			6400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 6400.0

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:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000588347635000807509613560000640000
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	21.101
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.400,00
VALOR COBRADO	6.400,00

NR.AUTENTICACAO A.791.E20.7A6.E40.E46

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P.S taquarivaí

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	13/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020619314580-3	SUZANA AP. Fogaça de Lima 06/02/2026 13:12	990,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	39,42	951,03	0,00	990,45
Total FGTS:		**0,00**	**39,42**	**951,03**	**0,00**	**990,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **990,45**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 06/02/2026 às 13:12:30 - Página 1/1

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59c1cb6cca2c4bd0978660eef50b6969520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B161

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59c1cb6cca2c4bd0978660eef50b6969

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 990,45

Número da Guia: 0126020619314580-3 **Data Emissão:** 06/02/2026 13:12:30 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	13/02/2026	Rescisório	307,03	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56
02/2026		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	13/02/2026	Verba Indenizatóri	185,76	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
02/2026		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	13/02/2026	Multa Rescisória	2.377,59	951,03	0,00	0,00	0,00	951,03
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.870,38**	**990,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.870,38**	**990,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**
								Total FGTS	**2.870,38**	**990,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 990,45

Número da Guia: 0126020619314580-3 **Data Emissão:** 06/02/2026 13:12:30 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	2.870,38	0,00	39,42	951,03	0,00	0,00	0,00	990,45
		Total FGTS	**2.870,38**	**0,00**	**39,42**	**951,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 990,45

Número da Guia: 0126020619314580-3 **Data Emissão:** 06/02/2026 13:12:30 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	2.870,38	0,00	39,42	951,03	0,00	0,00	0,00	990,45
		Total FGTS	**2.870,38**	**0,00**	**39,42**	**951,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 990,45

Número da Guia: 0126020619314580-3 **Data Emissão:** 06/02/2026 13:12:30 (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
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	307,03	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	185,76	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.377,59	0,00	0,00	951,03	0,00	0,00	0,00	951,03
		Total FGTS	**2.870,38**	**0,00**	**39,42**	**951,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - ADJAR/VIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 990,45

Número da Guia: 0126020619314580-3 **Data Emissão:** 06/02/2026 13:12:30 (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
02/2026	1	2.870,38	0,00	39,42	951,03	0,00	0,00	0,00	990,45
	Total FGTS	**2.870,38**	**0,00**	**39,42**	**951,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,45**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.08
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602111807026515650350
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$990,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2026 - 15:36:03
COD PRODUTO: e01d7b127973456dbabacb043c1ab5b1
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: 11/02/2026 - 15:36:04

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 7.748.4C1.F96.C86.B11

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P.S taquarival

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.737,27	05/02/2025	09/01/2026	08/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	72.308.372/0001-90 Importação eSocial

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 316,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 2.286,06	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 762,02
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.364,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 23,76
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 23,76
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.341,17

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2026	26 Data de Afastamento 08/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 Importação eSocial			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.341,17

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.480.3FF.35C.2C3.042

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PS taquarivai

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021120236932-9	Priscilla Rodrigues de mello. 11/02/2026 09:01	1.598,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	25,34	1.573,36	0,00	1.598,70
Total FGTS:		**0,00**	**25,34**	**1.573,36**	**0,00**	**1.598,70**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.598,70**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 09:01:13 - Página 1/1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/246607bc3bc645d881b92658d6be3622520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A324

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/246607bc3bc645d881b92658d6be3622

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.598,70

Número da Guia: 0126021120236932-9 **Data Emissão:** 11/02/2026 09:01:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704	340.835.148-17	101	18/02/2026	Verba Indenizatóri	316,85	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
02/2026		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704	340.835.148-17	101	18/02/2026	Multa Rescisória	3.933,41	1.573,36	0,00	0,00	0,00	1.573,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.250,26**	**1.598,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.250,26**	**1.598,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**
								Total FGTS	**4.250,26**	**1.598,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**

PAGO PELO CONTRATO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.598,70

Número da Guia: 0126021120236932-9 **Data Emissão:** 11/02/2026 09:01:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	4.250,26	0,00	25,34	1.573,36	0,00	0,00	0,00	1.598,70
		Total FGTS	**4.250,26**	**0,00**	**25,34**	**1.573,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.598,70

Número da Guia: 0126021120236932-9 **Data Emissão:** 11/02/2026 09:01:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	4.250,26	0,00	25,34	1.573,36	0,00	0,00	0,00	1.598,70
		Total FGTS	**4.250,26**	**0,00**	**25,34**	**1.573,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.598,70

Número da Guia: 0126021120236932-9 **Data Emissão:** 11/02/2026 09:01:13 (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
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	316,85	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.933,41	0,00	0,00	1.573,36	0,00	0,00	0,00	1.573,36
		Total FGTS	**4.250,26**	**0,00**	**25,34**	**1.573,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AGUARDAR

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.598,70

Número da Guia: 0126021120236932-9 **Data Emissão:** 11/02/2026 09:01:13 (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
02/2026	1	4.250,26	0,00	25,34	1.573,36	0,00	0,00	0,00	1.598,70
	Total FGTS	**4.250,26**	**0,00**	**25,34**	**1.573,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602131918238043821 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.598,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2026 - 16:36:29
COD PRODUTO: d982b64121f541e7b10324d5dff76ffc
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: 13/02/2026 - 16:36:30

==========

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: A.FAE.177.CCA.13F.CA4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

P.S Taquarivaí

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAÍ - 12/2025

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID - 65443.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.272,09
Total Descontos ******
Total Liquido –> 1.272,09

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.272,09
Total Descontos ******
Total Liquido –> 1.272,09

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.33E.036.4AB.5B7.AC1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
	ENFERMEIRO (A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	223505				0	0	1
	ENFERMEIRO (A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.7FF.571.C16.894

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.293.B33.BBF.D9E.47F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. 12/2025		1.272,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510 X TAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB6.990.30D.F5C.B9D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		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+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D1D.08B.255.02D.6DF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1B9.D8C.310.3B3.C33

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.133,09	******
Total Liquido -->		1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		102,95	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

	Total Vencimentos	Total Descontos
	102,95	******
Total Liquido -->		102,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A96.4BA.7BA.16D.C44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.800.8B6.42B.F68.2F7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. 12/2025		1.133,09	

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

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.682.CF0.7FE.64C.9F6

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		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 GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.8BD.9DA.75A.446

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. 12/2025		1.272,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.272,09	******
Total Liquido -->		1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. 12/2025		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 GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.61C.679.45E.E04.CE7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		750,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido –>	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		750,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido –>	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510 X ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.756.F95.114.FFD.2DA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4DC.990.B3D.D6E.F39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2025		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.476.753.1C0.A2F.327

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

P.S taquarivaí

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAÍ - 01/2026

NOME	[redacted]	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
ALESSANDRA SILVA		15/01/2026		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
ALEXANDRE LEONEL JUNIOR		22/12/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
ANA LAURA MARTINS MACEDO		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		10/09/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANIEL CRISTIANO LARA		12/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANILO OLIVEIRA SILVA		18/03/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA		22/12/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
JOSEANE APARECIDA CAMILO		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		01/08/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA		22/12/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		01/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PRISCILA SANTOS BRASIL		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		02/06/2025		Enfermeiro Resp. Técnico	4.000,00	4.750,00	750,00
RUTE MARIA TEIXEIRA		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
THAIS NAUMANN OSPEDAL		02/06/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
							21.124,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID-65744

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4407	ALESSANDRA SILVA	223505				0	0	1
	ENFERMEIRA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4407	ALESSANDRA SILVA	223505				0	0	1
	ENFERMEIRA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 67.823-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA4.825.275.163.B28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4391	ALEXANDRE LEONEL JUNIOR ENFERMEIRO	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4391	ALEXANDRE LEONEL JUNIOR ENFERMEIRO	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

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

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 25.184-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DC.85A.055.BB1.A7B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.272,09	

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

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F3.F5E.0CA.6AA.2AA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES ENFERMEIRO (A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES ENFERMEIRO (A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.272,09	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C82.FDE.9B6.E87.016

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

				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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F7.D4B.C24.018.72F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.272,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.272,09	******
Total Liquido -->		1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F6F.B0C.EDB.DDF.F7E

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

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

					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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E0A.834.CB8.A41.95E

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4395	JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA ENFERMEIRO	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4395	JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA ENFERMEIRO	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF SESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.837-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C10.9D9.099.097.FCA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.26C.509.5A8.F2C.214

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.113,09	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido –>	1.113,09

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3C5.321.387.F69.A74

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3BB.4DF.A94.984.84C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4394	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4394	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.113,09	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 61.359-2
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD7.77D.5F2.928.F8A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A50.B21.93F.747.255

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE4.B9D.6B9.368.117

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido –>	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.272,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F64.FC1.FF1.E0C.1CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 ITAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		750,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido -->	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		750,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido -->	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.695.97C.40A.C97.879

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido –>	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F20.0AA.8B5.B1B.BB3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

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. 01/2026		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARAL

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.265.58A.5D1.29B.34D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PS taquaruçu
20/02.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021621331507-2	ANA LUCIA de Oliveira Alves. 16/02/2026 15:50	600,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	0,00	600,22	0,00	600,22
Total FGTS:		**0,00**	**0,00**	**600,22**	**0,00**	**600,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **600,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 16/02/2026 às 15:50:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79ad10cb4cc04b2ea89330018ab34d9e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630462E9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79ad10cb4cc04b2ea89330018ab34d9e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,22

Número da Guia: 0126021621331507-2 **Data Emissão:** 16/02/2026 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436	[redacted]	101	20/02/2026	Multa Rescisória	1.500,57	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.500,57**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.500,57**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**
								Total FGTS	**1.500,57**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - ANUAL/PAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,22

Número da Guia: 0126021621331507-2 **Data Emissão:** 16/02/2026 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	1.500,57	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
		Total FGTS	**1.500,57**	**0,00**	**0,00**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AGUIA RURAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,22

Número da Guia: 0126021621331507-2 **Data Emissão:** 16/02/2026 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	1.500,57	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
		Total FGTS	**1.500,57**	**0,00**	**0,00**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,22

Número da Guia: 0126021621331507-2 **Data Emissão:** 16/02/2026 15:50:48 (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
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.500,57	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
		Total FGTS	**1.500,57**	**0,00**	**0,00**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,22

Número da Guia: 0126021621331507-2 **Data Emissão:** 16/02/2026 15:50:48 (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
02/2026	1	1.500,57	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
	Total FGTS	**1.500,57**	**0,00**	**0,00**	**600,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,22**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - ANULAR NF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181718016142361l3
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$600,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:10:41
COD PRODUTO: a8183dd729994922a8c6479b6e13ee43
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: 18/02/2026 - 15:10:42

==========

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: C.A40.4D2.F90.2A2.0A5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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"

P. S taquaruaí

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519096847-9	05/02/2026 15:42	7.708,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	32	7.708,37	0,00	0,00	0,00	7.708,37
Total FGTS:		**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.708,37**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:42:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a1c2bc825f644989abbbe0c2438433f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F61E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a1c2bc825f644989abbbe0c2438433f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.708,37

Número da Guia: 0126020519096847-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:42:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALESSANDRA SILVA	4407	101	20/02/2026	Mensal	2.259,67	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
01/2026		ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	4391	101	20/02/2026	Mensal	3.802,11	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
01/2026		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	101	20/02/2026	Mensal	4.912,77	393,02	0,00	0,00	0,00	393,02
01/2026		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436	101	20/02/2026	Mensal	3.421,90	273,75	0,00	0,00	0,00	273,75
01/2026		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721	101	20/02/2026	Mensal	4.084,20	326,73	0,00	0,00	0,00	326,73
01/2026		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713	101	20/02/2026	Mensal	2.341,90	187,35	0,00	0,00	0,00	187,35
01/2026		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728	101	20/02/2026	Mensal	2.516,11	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28
01/2026		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705	101	20/02/2026	Mensal	4.833,43	386,67	0,00	0,00	0,00	386,67
01/2026		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913	101	20/02/2026	Mensal	2.516,11	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28
01/2026		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715	101	20/02/2026	Mensal	2.401,01	192,08	0,00	0,00	0,00	192,08
01/2026		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791	101	20/02/2026	Mensal	4.324,20	345,93	0,00	0,00	0,00	345,93
01/2026		JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA	4395	101	20/02/2026	Mensal	4.461,72	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
01/2026		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710	101	20/02/2026	Mensal	3.150,17	252,01	0,00	0,00	0,00	252,01
01/2026		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720	101	20/02/2026	Mensal	4.084,20	326,73	0,00	0,00	0,00	326,73
01/2026		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344	101	20/02/2026	Mensal	2.516,11	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28
01/2026		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718	101	20/02/2026	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
01/2026		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709	101	20/02/2026	Mensal	3.251,11	260,08	0,00	0,00	0,00	260,08
01/2026		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789	101	20/02/2026	Mensal	2.129,60	170,36	0,00	0,00	0,00	170,36
01/2026		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716	101	20/02/2026	Mensal	1.974,51	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
01/2026		MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENC	4394	101	20/02/2026	Mensal	2.516,11	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28
01/2026		PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA	4406	101	20/02/2026	Mensal	1.026,29	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
01/2026		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007	101	20/02/2026	Mensal	3.251,11	260,08	0,00	0,00	0,00	260,08
01/2026		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706	101	20/02/2026	Mensal	4.912,77	393,02	0,00	0,00	0,00	393,02
01/2026		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704	101	20/02/2026	Mensal	3.041,69	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
01/2026		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152	101	20/02/2026	Mensal	4.324,20	345,93	0,00	0,00	0,00	345,93
01/2026		ROBERTA ALMEIDA ELIAS	4405	101	20/02/2026	Mensal	1.400,11	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
01/2026		ROBSON GOMES DA SILVA	4419	101	20/02/2026	Mensal	506,95	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55
01/2026		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711	101	20/02/2026	Mensal	2.516,11	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28
01/2026		RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO	4411	101	20/02/2026	Mensal	1.013,89	81,11	0,00	0,00	0,00	81,11
01/2026		SEMIRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA	4393	101	20/02/2026	Mensal	5.324,20	425,93	0,00	0,00	0,00	425,93
01/2026		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714	101	20/02/2026	Mensal	2.229,06	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
01/2026		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151	101	20/02/2026	Mensal	3.139,36	251,14	0,00	0,00	0,00	251,14
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**
						Total FGTS	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - AJUAR

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

Relatório Emitido em: 05/02/2026 15:42:55 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.708,37

Número da Guia: 0126020519096847-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:42:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	32	96.356,88	7.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,37
		Total FGTS	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.708,37

Número da Guia: 0126020519096847-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:42:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.032.003/0001-56	32	96.356,88	7.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,37
		Total FGTS	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.708,37

Número da Guia: 0126020519096847-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:42:46 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	32	96.356,88	7.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,37
		Total FGTS	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01.2025 TAQUARIVAI

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.708,37

Número da Guia: 0126020519096847-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:42:46 (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
01/2026	32	96.356,88	7.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,37
	Total FGTS	**96.356,88**	**7.708,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.708,37**

PAGO PELO CONTRATO CE GESTÃO 01/2025 - AQUARELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181717254878409O5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.708,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:10:41
COD PRODUTO: 53200042cac34b4ca27940e4d788cbea
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: 18/02/2026 - 15:10:42

==========

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FE.968.8A2.D27.90D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



P. S Taquaruçu

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519098022-3	05/02/2026 15:45	2.372,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.372,96	2.372,96
Total Consignado:	**2.372,96**	**2.372,96**

Total da Guia: **2.372,96**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAI

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:45:30 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/596d3e8137244b3a82827086ba98fc1652040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045D9B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/596d3e8137244b3a82827086ba98fc16

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.372,96

Número da Guia: 0126020519098022-3 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:45:30 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		189921173	001	454,14
01/2026	20/02/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		0245552889FDM	329	133,20
01/2026	20/02/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		14623574	903	326,81
01/2026	20/02/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		14788716	903	173,45
01/2026	20/02/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		0241554377MAD	329	238,47
01/2026	20/02/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		14895948	903	222,87
01/2026	20/02/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		14925537	903	45,69
01/2026	20/02/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		1853649	741	80,95
01/2026	20/02/2026	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		717379987	033	697,38
					Total Consignado		2.372,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 - ANUAL

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

Relatório Emitido em: 05/02/2026 15:45:46 (Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181716561045159 91
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.372,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:10:42
COD PRODUTO: acacbf8fd7aa4dc6b7efb2031496f27a
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: 18/02/2026 - 15:10:42

==========

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: E.EB7.411.C44.E22.ED1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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"

P.S taquarivaí

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.3018731-5

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000439560137**

Valor Total do Documento: **8.875,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.875,97			8.875,97
	Totais	**8.875,97**			**8.875,97**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:42:07

85840000088 4 75970385260 9 51071626041 6 30187315088 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000088 4 | 75970385260 9 | 51071626041 6 | 30187315088 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26041.3018731-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	8.875,97

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**18 - TAQUARIVAÍ**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4407	ALESSANDRA SILVA	2.259,67	0,00	0,00	0,00	7,92	179,05
4391	ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	3.802,11	0,00	0,00	0,00	9,07	344,84
4029	ANA LAURA MARTINS MACEDO	4.912,77	0,00	0,00	0,00	9,96	489,29
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	3.421,90	0,00	0,00	0,00	8,74	299,21
4143	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	4.084,20	0,00	0,00	0,00	9,27	378,69
4142	CRISTIANE SUNELAITIS	2.341,90	0,00	0,00	0,00	7,96	186,45
4148	DANIEL CRISTIANO LARA	2.516,11	0,00	0,00	0,00	8,03	202,12
4144	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	4.833,43	0,00	0,00	0,00	9,89	478,18
4154	DANILO OLIVEIRA SILVA	2.516,11	0,00	0,00	0,00	8,03	202,12
119	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	1.145,89	0,00	0,00	0,00	7,50	85,93
136	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	2.401,01	0,00	0,00	0,00	7,99	191,77
206	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	4.324,20	0,00	0,00	0,00	11,40	584,78
4395	JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA	4.461,72	0,00	0,00	0,00	9,55	426,14
3533	JOSEANE APARECIDA CAMILO	3.150,17	0,00	0,00	0,00	8,46	266,60
3561	JULIO GABRIEL DE MELO	4.084,20	0,00	0,00	0,00	9,27	378,69
3568	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	2.516,11	0,00	0,00	0,00	8,03	202,12
3560	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	7,88	171,35
3805	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	3.251,11	0,00	0,00	0,00	8,57	278,72
3817	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.129,60	0,00	0,00	0,00	7,86	167,34
3808	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	1.974,51	0,00	0,00	0,00	7,77	153,38
4394	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA	2.516,11	0,00	0,00	0,00	8,03	202,12
4257	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	1.218,18	0,00	0,00	0,00	7,50	91,35
4406	PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA	1.026,29	0,00	0,00	0,00	7,50	76,97
3832	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	3.251,11	0,00	0,00	0,00	8,57	278,72
3806	PRISCILA SANTOS BRASIL	4.912,77	0,00	0,00	0,00	9,96	489,29
3809	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	3.041,69	0,00	0,00	0,00	8,34	253,59
3852	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	4.324,20	0,00	0,00	0,00	9,42	407,49
4405	ROBERTA ALMEIDA ELIAS	1.400,11	0,00	0,00	0,00	7,50	105,00
4419	ROBSON GOMES DA SILVA	506,95	0,00	0,00	0,00	7,50	38,02
3807	RUTE MARIA TEIXEIRA	2.516,11	0,00	0,00	0,00	8,03	202,12
4411	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO	1.013,89	0,00	0,00	0,00	7,50	76,04
4393	SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA	5.324,20	0,00	0,00	0,00	10,27	546,89
3804	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	2.229,06	0,00	0,00	0,00	7,91	176,29
3931	THAIS NAUMANN OSPEDAL	3.139,36	0,00	0,00	0,00	8,45	265,31
Empregados:	34	Total:	98.720,95	0,00	0,00	0,00	8.875,97
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	98.720,95	0,00	0,00	0,00	8.875,97

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	98.720,95	0,00	8.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,97

Empregados:	34	Total:	98.720,95	0,00	0,00	0,00	8.875,97
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	98.720,95	0,00	0,00	0,00	8.875,97

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	98.720,95	0,00	8.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,97

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
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	85840000088-4 75970385260-9
	51071626041-6 30187315088-8
Data do pagamento	18/02/2026
Numero do Documento	07.16.26041.3018731-5
Valor Total	8.875,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 2.A51.FC2.2C1.D82.C53

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Staquarvaí
NF- 356
Amanzi

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7718347-5

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento: **834,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	203,43			203,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	630,62			630,62
	Totais	**834,05**			**834,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:22:16

85800000008 9 34050385260 9 51071626037 8 77183475004 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
655749

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 34050385260 9 | 51071626037 8 | 77183475004 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7718347-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	834,05

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000356**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:29:09**
Código de Verificação	**CAMY-8PCX**

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de novembro/2025
Valor de R$ 13.561,68
Retenção IRRF 1,5% R$ 203,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 630,62
Valor Liq. Receber R$ 12.727,63
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	203,43	135,62	406,85	88,15	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
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	85800000008-9 34050385260-9
	51071626037-8 77183475004-3
Data do pagamento	18/02/2026
Numero do Documento	07.16.26037.7718347-5
Valor Total	834,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6E.C8C.D78.E48.C82

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Armazém
NF- 355.
P.S taquarussu

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7714313-9

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

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 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	720,00			720,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.232,00			2.232,00
	Totais	**2.952,00**			**2.952,00**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:21:38

85850000029 0 52000385260 8 51071626037 8 77143139010 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
05578.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000029 0 | 52000385260 8 | 51071626037 8 | 77143139010 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7714313-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	2.952,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000355**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:26:31**
Código de Verificação	**VQWC-6RIG**

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico 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 janeiro/2026
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**48.000,00**	**2,00%**	**960,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
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 52000385260-8
	51071626037-8 77143139010-3
Data do pagamento	18/02/2026
Numero do Documento	07.16.26037.7714313-9
Valor Total	2.952,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F2.A91.A62.8F1.B1F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Estaquinha
NF - 354
Amazon

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7711044-3

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

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 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	720,00			720,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.232,00			2.232,00
	Totais	**2.952,00**			**2.952,00**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:21:07

85870000029 4 52000385260 8 51071626037 8 77110443739 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID: 655276

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 | 52000385260 8 | 51071626037 8 | 77110443739 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7711044-3
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	2.952,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000354	**05/01/2026 12:23:18**	**XJQS-JQTS**

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral durante o período de 12 horas (noturno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de janeiro/2026
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**48.000,00**	**2,00%**	**960,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
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 85870000029-4 52000385260-8
51071626037-8 77110443739-5
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7711044-3
Valor Total 2.952,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: 8.F64.2A7.ED2.6ED.712

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Staquarual
NF - 367
Amamzõ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7725726-6

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento: **1.500,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	366,00			366,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.134,60			1.134,60
	Totais	**1.500,60**			**1.500,60**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 AQUARELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:23:24

85850000015 0 00600385260 0 51071626037 8 77257266670 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID. 65527

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 | 00600385260 0 | 51071626037 8 | 77257266670 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7725726-6
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.500,60

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260115u24009195000107

Número da Nota	**00000367**
Data e Hora de Emissão	**15/01/2026 17:32:50**
Código de Verificação	**NVLU-HRIL**

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO DE SOBREAVISO
Prestação de serviços médicos especializados em Clínica Médica Geral, em regime de plantão de sobreaviso por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, perfazendo o total de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme contrato firmado com o Município de Taquarivai-SP.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO: O profissional médico permanecerá em regime de sobreaviso, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo pronto atendimento à população nas seguintes modalidades:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR: Serviços prestados em conformidade com: • Lei Federal nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde; • Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 2.217/2018; • Lei nº 3.999/61 - Regulamentação de plantões médicos; • Normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Período de prestação: 01/12/2025 a 31/12/2025 - 30 (trinta) dias consecutivos, * Carga horária total: 720 (setecentas e vinte) horas em regime de sobreaviso
Valor por hora: R$ 33,89 (trinta e três reais e oitenta e nove centavos)
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 24.400,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 366,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.134,60
Valor Liq. Receber R$ 22.899,40 PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 PROCESSO Nº 2826/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 24.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	24.400,00	2,00%	488,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000036726016925621575

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000367**	**NVLU-HRIL**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3553856 - Taquarivaí - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019300 - Serviços laboratoriais**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
23.912,00	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**23,91**
-	**23.912,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**215,20**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 24.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
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 85850000015-0 00600385260-0
51071626037-8 77257266670-7
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7725726-6
Valor Total 1.500,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB: 6.D94.406.5A2.AA5.BD9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680 / JARDIM ZULMIRA / SOROCABA / SP / 18061-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030723361496192909

Informação obtida em 09/03/2026 08:22:46

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:34 do dia 20/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2026.
Código de controle da certidão: **605C.0EAF.139E.DD8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Certidão nº: 60474937/2025
Expedição: 09/10/2025, às 08:51:28
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.032.003/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.157.335/26-72**

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
3067 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2026	460019/26	1	16/03/2026
3067 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2026	460010/26	1	16/03/2026
3067 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2026	459868/26	1	16/03/2026
211 TX FISC INST FUNC	2026	401640/26	8	24/03/2026
6980 CONCILIA	2022	669953/22	75	09/03/2026

Certidão emitida às 11:05:14 h, do dia 24/02/2026.
Válida até 18/03/2026.
Código de autenticidade: **D1B6BA7FCDD5FC3A**

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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.157.333/26-00**

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.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3067 FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ	2026	460019/26	1	16/03/2026
3067 FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ	2026	460010/26	1	16/03/2026
3067 FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ	2026	459868/26	1	16/03/2026
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2026	401640/26	8	24/03/2026

Certidão emitida às 11:04:30 h, do dia 24/02/2026.

Válida até 25/03/2026.

Código de autenticidade: **D9B0F73334E2CF68**

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.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

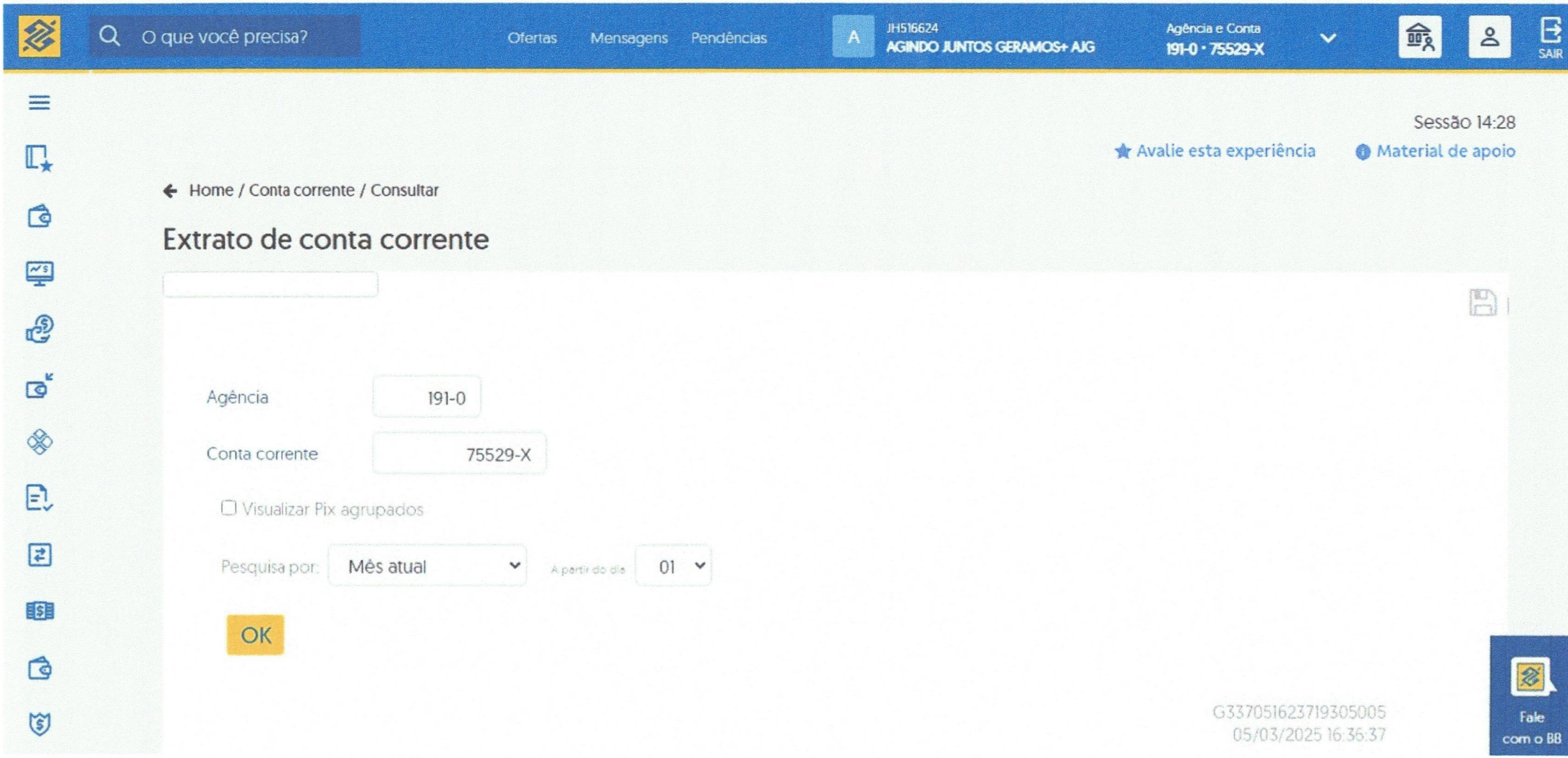
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26030507239-99
Data e hora da emissão	09/03/2026 08:27:56
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**


O que você precisa?
Ofertas
Mensagens
Pendências
A
JH516624
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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
A partir do dia
01
OK
G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37
Fale com o BB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.032.003/0001-56 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HUMBERTO DE CAMPOS	**680**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.061-000	**JARDIM ZULMIRA**	**SOROCABA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR	**(11) 3500-6119**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/10/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2026** às **13:39:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.032.003/0001-56 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HUMBERTO DE CAMPOS	**680**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.061-000	**JARDIM ZULMIRA**	**SOROCABA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR	**(11) 3500-6119**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/10/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2026** às **13:39:15** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PUBLICO: 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: 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025		31/01/2025 À 30/01/2026	R$ 2.520.000,00
ADITIVO 05/2025		01/12/2025 À 31/12/2025	R$ 312.940,88
ADITIVO 11/2026		01/02/2026 À 31/01/2027	R$ 3.755.290,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2026	**R$ 312.940,88**	05/02/2026		**R$ 312.940,88**

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	107.254,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$	312.940,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	168,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	37.960,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	458.325,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	458.325,24

(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/2026 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 159.132,58	R$ 146.136,01	R$ 12.996,57	R$ 159.132,58	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 1.377,00	R$ 1.377,00		R$ 1.377,00	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)	R$ 133.961,68	R$ 133.961,68		R$ 133.961,68	
Outros serviços de terceiros	R$ 19.799,00	R$ 19.799,00		R$ 19.799,00	
Locação de imóveis				R$ -	
Locações diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas				R$ -	
				R$ -	
TOTAL	**R$ 314.270,26**	**R$ 301.273,69**	**R$ 12.996,57**	**R$ 314.270,26**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	458.325,24
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	314.270,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	144.054,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	144.054,98

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 Convenente.

Camila Barbosa

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.16 09:22:07 -03'00'

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2026

ORGAO EXECUTOR:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Contrato de Gestão	01/2025

ANO 2026	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	107.254,75
02/02			AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS	14.957.616/0001-60	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 3322	2.000,00	105.254,75
05/02	REPASSE PUBLICO	312.940,88						418.195,63
05/02			ALESSANDRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,33	415.929,30
05/02			ALEXANDRE LEONEL JUNIOR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.457,27	412.472,03
05/02			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.005,67	408.466,36
05/02			ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.122,69	405.343,67
05/02			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.705,51	401.638,16
05/02			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.291,87	399.346,29
05/02			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.427,48	396.918,81
05/02			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.374,08	392.544,73
05/02			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.427,48	390.117,25
05/02			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.575,78	388.541,47
05/02			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.916,71	384.624,76
05/02			JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.035,58	380.589,18
05/02			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.960,06	377.629,12
05/02			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.705,51	373.923,61
05/02			KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.409,48	371.514,13
05/02			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.002,85	369.511,28
05/02			MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.972,39	366.538,89
05/02			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.374,28	365.164,61
05/02			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.821,13	363.343,48
05/02			MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENCA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.313,99	361.029,49
SUB-TOTAL	a transportar	312.940,88	***	***	***	***	59.166,14	361.029,49
	de transporte	312.940,88					59.166,14	361.029,49
05/02			PALOMA LETICIA RODRIGUES DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.197,73	359.831,76
05/02			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.085,88	356.745,88
05/02			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.445,81	352.300,07
05/02			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.788,10	349.511,97
05/02			REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.219,33	346.292,64
05/02			ROBERTA ALMEIDA ELIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.295,11	344.997,53
05/02			ROBSON GOMES DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	468,93	344.528,60
05/02			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.416,48	342.112,12
05/02			RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	937,85	341.174,27
05/02			SEMIRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.658,59	336.515,68
05/02			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.052,77	334.462,91
05/02			THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.956,92	331.505,99
05/02			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 372	2.000,00	329.505,99
06/02			AMANZI LIFE CONSULTORIA CLIN G	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 379	45.048,00	284.457,99
06/02			AMANZI LIFE CONSULTORIA RT	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 381	12.727,63	271.730,36
06/02			AMANZI LIFE CONSULTORIA CLIN G	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 380	45.048,00	226.682,36
06/02			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 5076	4.799,00	221.883,36
06/02			MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA	59.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 12	1.377,00	220.506,36
09/02			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 48	1.000,00	219.506,36
10/02	PISO DE ENFERM	37.960,79						257.467,15
10/02			CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA	59.808.882/0001-69	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 17	10.000,00	247.467,15
10/02			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 387	22.899,40	224.567,75
SUB-TOTAL	a transportar	350.901,67	***	***	***	***	233.588,67	224.567,75
	de transporte	350.901,67					233.588,67	224.567,75
11/02			RESCISAO SUZANA APARECIDA FOGACA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	3.255,40	221.312,35
11/02			IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS		RECURSOS HUMANOS	NFS 1890021	6.400,00	214.912,35
11/02			FGTS RESCISORIO SUZANA APARCIDA FOGA		RECURSOS HUMANOS	DARF 126020619145803	990,45	213.921,90
13/02			RESCISAO PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	3.341,17	210.580,73
13/02			FGTS RESCISORIO PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	DARF 126021120236932 9	1.598,70	208.982,03
18/02			PISO DA ENF 12/25 ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	207.709,94
18/02			PISO DA ENF 12/25 ANA LAUCIA DE OLIV		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	206.437,85
18/02			PISO DA ENF 12/25 DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	205.304,76
18/02			PISO DA ENF 12/25 DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	204.032,67
18/02			PISO DA ENF 12/25 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	202.899,58
18/02			PISO DA ENF 12/25 JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	201.766,49
18/02			PISO DA ENF 12/25 KAREN POLIANY SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	200.633,40
18/02			PISO DA ENF 12/25 MADIAN TARISSA PROEN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	199.500,31
18/02			PISO DA ENF 12/25 PAULO RICARDO DE SOU		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	198.367,22
18/02			PISO DA ENF 12/25 PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	197.095,13
18/02			PISO DA ENF 12/25 PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	195.823,04
18/02			PISO DA ENF 12/25 REGISLAINE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	195.073,04
18/02			PISO DA ENF 12/25 RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	193.939,95
18/02			PISO DA ENF 12/25 THAIS NAUMANN OSPE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	192.806,86
18/02			PISO DA ENF 01/26 ALESSANDRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	191.534,77
18/02			PISO DA ENF 01/26 ALEXANDRE LEONEL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	190.262,68
18/02			PISO DA ENF 01/26 ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	188.990,59
SUB-TOTAL	a transportar	350.901,67	***	***	***	***	269.165,83	188.990,59
18/02			PISO DA ENF 01/26 ANA LUCIA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	187.718,50
18/02			PISO DA ENF 01/26 DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	186.585,41
18/02			PISO DA ENF 01/26 DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	185.313,32
18/02			PISO DA ENF 01/26 DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	184.180,23
18/02			PISO DA ENF 01/26 JEFFERSON TAYLOR LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	182.908,14

18/02			PISO DA ENF 01/26 JOSEANE APARECIDA CAM		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	181.775,05
18/02			PISO DA ENF 01/26 KAREN POLIANY SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	180.641,96
18/02			PISO DA ENF 01/26 MADIAN TARISSA PROEN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	179.508,87
18/02			PISO DA ENF 01/26 MATHEUS DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	178.375,78
18/02			PISO DA ENF 01/26 PAULO RICARDO DE SOU		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	177.242,69
18/02			PISO DA ENF 01/26 PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	175.970,60
18/02			PISO DA ENF 01/26 PRISCILLA RODROGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	174.698,51
18/02			PISO DA ENF 01/26 REGISLAINE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	173.948,51
18/02			PISO DA ENF 01/26 RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	172.815,42
18/02			PISO DA ENF 01/26 THAIS NAUMANN OSP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	171.682,33
18/02			FGTS RESCISORIO ANA LUCIA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	DARF 120216213315072	600,22	171.082,11
18/02			FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1260205190968479	7.708,37	163.373,74
18/02			FGTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 1260205190980223	2.372,96	161.000,78
18/02			INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162604130187315	8.875,97	152.124,81
18/02			RETENCAO AMANZI		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162603777183475	834,05	151.290,76
18/02			RETENCAO AMANZI		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162603777143139	2.952,00	148.338,76
18/02			RETENCAO AMANZI		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162603777110443	2.952,00	145.386,76
18/02			RETENCAO AMANZI		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 7162603777257266	1.500,60	143.886,16
28/02	RENDIMENTO	168,82						144.054,98
								144.054,98
TOTAL	***	**351.070,49**	***	***	***	***	**314.270,26**	144.054,98

TOTAL	**Receita no Mês**	**351.070,49**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**314.270,26**	144.054,98 **Saldo a Transportar**

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	**Valor**
***	-

Taquarivai (SP), 28 de fevereiro de 2026

Camila Barbosa	CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.03.16 08:36:59 -03'00'
	Presidente / Responsável

Ester Lourenco Marques	ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 Dados: 2026.03.16 08:37:19 -03'00'
	Tesoureiro da Entidade

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: Semíramis Fatima Costa Bandeira

COREN Nº: 210868

ADMINISTRATIVO

NOME: Graziele de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2026

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP - pataquarivai@ajgmais.ong.br - (15) 3584-1024

Agindo juntos geramos mais

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 3

2. INTRODUÇÃO 3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO ....**Erro! Indicador não definido.**

Agindo juntos geramos mais

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: Fevereiro de 2026.

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.

Dessa forma, o Pronto Atendimento se consolida como um serviço fundamental para a assistência à saúde no município, proporcionando atendimento qualificado e humanizado à população. Com infraestrutura adequada, equipe capacitada e funcionamento ininterrupto, a unidade cumpre seu papel na Rede de Atenção à Saúde, assegurando cuidados essenciais e contribuindo para a estabilização e encaminhamento adequado dos pacientes, especialmente em situações de urgência e emergência.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de fevereiro, o Pronto Atendimento permaneceu como uma das principais portas de acesso ao sistema de saúde do município, exercendo novamente papel fundamental no atendimento às urgências, emergências e demandas espontâneas da população. Durante todo o período, a equipe manteve sua atuação voltada para assegurar acesso contínuo aos serviços, atendimento seguro e resolutivo, sempre baseado no acolhimento humanizado e na responsabilidade clínica desde o primeiro contato do usuário com a unidade.

Ao longo do mês, foram contabilizados 2.105 atendimentos. Esses números evidenciam a elevada procura pelo serviço e reforçam sua importância estratégica dentro da rede municipal de saúde. Cada atendimento representou não apenas a busca por solução imediata para as queixas apresentadas, mas também demonstrou a confiança da população na assistência oferecida.

A equipe multiprofissional trabalhou de forma integrada e permanente, realizando atendimentos médicos, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e

intravenosa, execução de curativos e suturas, inserção e manejo de sondas, realização de eletrocardiogramas, aplicação de testes rápidos, coletas de exames laboratoriais e acompanhamento de pacientes em leitos de observação, com monitoramento clínico conforme a gravidade e evolução de cada caso. O cuidado oferecido não se restringiu aos procedimentos técnicos, incluindo também avaliação contínua, orientações aos pacientes e vigilância clínica constante.

Nas situações em que foi necessária avaliação especializada ou suporte assistencial de maior complexidade, o Pronto Atendimento organizou e viabilizou os encaminhamentos e transferências para serviços de referência, no total foram 92 pacientes encaminhados para outros hospitais de referência da região, garantindo a continuidade do cuidado e a integralidade da assistência. A adequada organização dos fluxos internos e externos contribuiu para que essas transferências ocorressem com agilidade e segurança.

Ressalta-se ainda que a manutenção de uma equipe de enfermagem estruturada, composta por dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem em cada plantão, foi essencial para a fluidez do atendimento, possibilitando melhor distribuição das demandas, redução de gargalos assistenciais e maior eficiência nos processos, especialmente nos períodos de maior movimento e nas situações que exigiram remoções inter-hospitalares.

Durante o mês de fevereiro, o Pronto Atendimento também continuou exercendo seu papel de retaguarda para a rede municipal de saúde, oferecendo suporte às unidades de Atenção Primária sempre que necessário. Esse apoio ocorreu por meio da realização de medicações assistidas, curativos e atendimento de demandas relacionadas à continuidade de tratamentos domiciliares, contribuindo para evitar a desassistência e assegurando que a população permanecesse assistida mesmo diante das limitações operacionais de outros pontos da rede.

B. PÚBLICO ATINGIDO

Agindo juntos geramos mais

Durante o mês de janeiro, o Pronto Atendimento permaneceu exercendo função essencial na rede municipal de saúde, garantindo assistência imediata à população diante de situações de urgência, emergência e demais demandas espontâneas. Nesse período, o serviço registrou intensa procura, contabilizando 2.105 atendimentos, números que evidenciam a ampla utilização da unidade pela comunidade e sua importância no acesso rápido aos cuidados em saúde.

A unidade manteve funcionamento ininterrupto, operando 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados. Essa disponibilidade permanente possibilitou que moradores de diversas regiões do município encontrassem assistência sempre que necessário, independentemente do horário. O público atendido apresentou perfis variados, abrangendo diferentes idades e condições clínicas, desde quadros de menor complexidade até situações que exigiram acompanhamento mais rigoroso e intervenções imediatas.

Os atendimentos foram conduzidos por equipe multiprofissional que atuou de forma coordenada para oferecer acolhimento adequado, escuta qualificada e assistência segura. Entre os serviços prestados estiveram consultas médicas, administração de medicamentos por diferentes vias (oral, intramuscular e intravenosa), realização de curativos e suturas, procedimentos relacionados à inserção e manutenção de sondas, exames de eletrocardiograma, testes rápidos, coletas para análises laboratoriais e observação clínica de pacientes que necessitaram permanecer em acompanhamento dentro da unidade.

Pacientes que aguardavam definição de vaga por meio do sistema CROSS permaneceram sob cuidado contínuo da equipe assistencial, recebendo monitoramento regular de sinais vitais e suporte clínico compatível com a evolução de cada quadro. Essa conduta garantiu segurança e estabilidade aos usuários até a efetivação das transferências necessárias.

Quando houve necessidade de continuidade do tratamento em unidades especializadas ou de maior complexidade, o Pronto Atendimento realizou a organização dos encaminhamentos e dos processos de regulação, assegurando que o fluxo de

atendimento seguisse de forma articulada com outros serviços da rede municipal e regional de saúde.

Além disso, ao longo do mês, o P.A. também colaborou com as unidades de Atenção Primária, oferecendo suporte em situações que poderiam comprometer a continuidade da assistência. Esse apoio incluiu a realização de medicação supervisionada, curativos e atendimento a demandas relacionadas ao seguimento de tratamentos domiciliares, contribuindo para evitar agravamentos e garantindo que os usuários permanecessem assistidos.

A quantidade de atendimentos e o perfil diversificado do público demonstram a relevância do Pronto Atendimento como componente fundamental da rede assistencial do município, promovendo acesso oportuno aos serviços de saúde, contribuindo para o manejo adequado das demandas clínicas e fortalecendo a proteção à saúde da população local.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Durante o mês de fevereiro, a percepção dos usuários em relação aos atendimentos realizados no Pronto Atendimento apresentou, de modo geral, avaliação favorável. Esse resultado demonstra o reconhecimento da população quanto à qualidade do acolhimento oferecido, à conduta ética e profissional da equipe e ao empenho permanente do serviço em garantir uma assistência segura, humanizada e resolutiva.

As manifestações encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde foram acompanhadas regularmente pela coordenação do Pronto Atendimento, sendo analisadas e respondidas conforme os fluxos institucionais estabelecidos. No período, não foram identificadas pendências ou ocorrências que comprometessem a execução das atividades ou a continuidade dos serviços prestados.

Como parte das ações voltadas ao aprimoramento da escuta dos usuários, a unidade manteve a utilização de uma ferramenta digital de pesquisa de satisfação,

disponibilizada por meio de tablet. Esse instrumento permite que os pacientes registrem diretamente suas percepções sobre o atendimento recebido, contribuindo para o acompanhamento da qualidade assistencial, identificação de eventuais pontos de melhoria e fortalecimento da comunicação entre o serviço e a população.

As manifestações de insatisfação registradas ao longo do mês estiveram relacionadas, principalmente, ao tempo de espera em períodos de maior fluxo de atendimentos. Essas situações ocorreram, em grande parte, em função da necessidade de priorização de pacientes em estado clínico mais grave, bem como da realização de procedimentos regulatórios essenciais, como contatos com o sistema CROSS, inserção e atualização de dados e registros técnicos obrigatórios, atividades que demandam atenção momentânea do profissional médico.

Diante dessas circunstâncias, a equipe buscou manter uma postura acolhedora e transparente, oferecendo orientações individualizadas aos usuários sobre os critérios de classificação e priorização clínica, além de esclarecimentos sobre a dinâmica de funcionamento do Pronto Atendimento enquanto serviço destinado prioritariamente às urgências e emergências. Essa abordagem contribuiu para reduzir desconfortos e ampliar a compreensão da população quanto aos fluxos assistenciais da unidade.

Cabe destacar que, sempre que identificadas oportunidades de aprimoramento, os processos internos e as práticas assistenciais foram revistos e ajustados, mantendo como foco central a segurança do paciente, a qualificação do atendimento e a melhoria contínua da experiência do usuário. Essas iniciativas reafirmam o compromisso do Pronto Atendimento com a satisfação da população e com o fortalecimento do serviço como componente fundamental da rede de saúde do município.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS

META 1: Implantar um programa de educação continuada voltado aos profissionais de saúde, com o objetivo de atualizar conhecimentos e aprimorar habilidades, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência prestada.

Agindo juntos geramos mais

OBSERVAÇÃO DA META 1:

A Meta 1 foi considerada integralmente cumprida no mês de FEVEREIRO, considerando o processo de reorganização institucional vivenciado pelo Pronto Atendimento no período, marcado pela ampliação da equipe de enfermagem e pela transição da Responsabilidade Técnica. Diante desse contexto, as ações de educação continuada foram estruturadas de forma planejada e estratégica, priorizando tanto a integração dos profissionais recém-admitidos quanto o fortalecimento técnico daqueles que já atuavam na unidade.

Entre as atividades realizadas, destaca-se a capacitação voltada ao **Manejo Clínico das Arboviroses**, com ênfase nos casos de dengue, tendo em vista o aumento expressivo das notificações da doença no município. A iniciativa teve como objetivo atualizar e alinhar as condutas assistenciais da equipe multiprofissional, contribuindo para que enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos estejam mais preparados para a identificação precoce, avaliação clínica adequada e manejo seguro dos pacientes acometidos por essas enfermidades.

Essa capacitação representou uma importante estratégia de qualificação da assistência, fortalecendo a atuação da equipe diante do cenário epidemiológico local e contribuindo para decisões clínicas mais seguras, resolutivas e alinhadas às diretrizes vigentes para o atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de arboviroses.

Cabe destacar ainda que, no mês de fevereiro, foram implementadas medidas organizacionais voltadas à ampliação da capacidade assistencial do Pronto Atendimento. A partir desse período, passou a haver **dois médicos em atendimento simultâneo às segundas e sextas-feiras, no horário das 10h às 16h**, medida adotada para melhor absorção da demanda nesses períodos de maior fluxo de pacientes, contribuindo para maior agilidade nos atendimentos e melhoria no acesso da população aos serviços de saúde.

META 2: Reduzir o tempo de espera para atendimento dos usuários nos serviços de saúde, promovendo um acesso mais ágil e eficiente.

OBSERVAÇÃO DA META 2:

Mesmo com as melhorias implementadas na organização do serviço, como a presença de dois médicos em atendimento nas segundas e sextas-feiras no período das 10h às 16h e o reforço na equipe de enfermagem, ainda é possível observar, em alguns dias, uma pequena demora no tempo de espera para atendimento no Pronto Atendimento.

Essa situação ocorre principalmente em razão do aumento significativo de casos de dengue no município, o que tem elevado a procura da população pelo serviço, além de situações de urgência e emergência, que exigem atendimento imediato e priorização clínica. Quando esses casos chegam à unidade, a equipe precisa direcionar esforços para a estabilização e condução dessas ocorrências, o que pode impactar momentaneamente o fluxo de atendimentos e gerar maior tempo de espera para pacientes com quadros de menor gravidade.

Ainda assim, a equipe segue atuando de forma organizada e responsável, mantendo o acolhimento baseado na classificação de risco, garantindo que os casos mais graves sejam atendidos prontamente, sem comprometer a segurança e a qualidade da assistência prestada à população. As medidas adotadas pela gestão têm contribuído para melhorar a capacidade de resposta do serviço, mesmo diante do aumento da demanda assistencial observado no período.

Grande parte dos atendimentos foi realizada com apenas um profissional médico por plantão, situação que, associada ao volume expressivo de usuários e à diversidade e complexidade dos quadros clínicos apresentados, impactou a fluidez do atendimento em determinados momentos do dia.

A equipe do Pronto Atendimento atuou de forma integrada para minimizar os impactos no tempo de espera, contando com o suporte ativo da enfermagem no acolhimento, monitorização clínica, administração de medicações e acompanhamento dos pacientes em observação, o que possibilitou maior resolutividade durante o período de espera pela avaliação médica.

Agindo juntos geramos mais

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL

No mês de fevereiro, o não cumprimento total da meta de redução do tempo de espera esteve diretamente relacionado ao elevado volume diário de atendimentos registrados no Pronto Atendimento, aliado à frequência de usuários que recorreram ao serviço repetidas vezes ao longo do período. Essa situação, já característica da unidade, foi intensificada pela demanda espontânea concentrada em determinados dias e horários, principalmente durante o período diurno.

Além disso, observou-se a presença significativa de casos clínicos de maior complexidade, que exigiram avaliações mais demoradas, monitoramento contínuo e, em diversas situações, a realização de processos de regulação junto ao sistema CROSS. Esses procedimentos são essenciais para assegurar a transferência adequada e segura de pacientes que necessitam de atendimento especializado ou suporte assistencial de maior complexidade; entretanto, demandam tempo técnico considerável do profissional médico, refletindo diretamente no fluxo geral de atendimentos.

Outro aspecto que contribuiu para a sobrecarga do serviço foi a baixa adesão de parte da população ao acompanhamento regular na Atenção Básica. Essa situação resultou no retorno frequente de usuários já conhecidos pela equipe do P.A., inclusive em casos que poderiam, inicialmente, ser acompanhados na rede primária. Essa dinâmica acaba comprometendo a fluidez do atendimento e ampliando o tempo de espera, especialmente nos períodos de maior demanda.

Destaca-se, ainda, o aumento de casos sensíveis e de atendimentos prolongados, especialmente aqueles relacionados a sofrimento psíquico, crises emocionais e tentativas de autoextermínio. Devido à complexidade desses casos e à dificuldade de encaminhamento imediato para serviços de referência, os pacientes frequentemente permaneceram por períodos mais longos no Pronto Atendimento, ocupando leitos de observação e demandando vigilância contínua da equipe, o que impactou diretamente o tempo de resposta para novos atendimentos.

Apesar desse cenário, os dados assistenciais evidenciam a capacidade do Pronto Atendimento de acolher e atender toda a demanda apresentada, garantindo a segurança do paciente e a resolutividade clínica. No entanto, também indicam que a

meta provavelmente continuará sendo cumprida apenas parcialmente de forma recorrente, enquanto não houver um redirecionamento mais efetivo da demanda para a Atenção Básica e, principalmente, a ampliação da cobertura médica na unidade.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

Em fevereiro de 2026, a parceria estabelecida para a manutenção e execução do serviço evidenciou, de maneira concreta, sua importância estratégica para assegurar a continuidade da assistência e a estabilidade do atendimento de urgência no município. Mesmo diante de um cenário de alta demanda e intenso fluxo assistencial, a colaboração entre a entidade parceira e a gestão pública possibilitou a manutenção do Pronto Atendimento como um serviço organizado, eficiente e alinhado às necessidades reais da população.

O relacionamento estruturado entre o Pronto Atendimento e a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para o desenvolvimento de um plano de ação eficiente, capaz de organizar e otimizar o fluxo assistencial. A comunicação clara e contínua entre as equipes permite identificar padrões de demanda, casos prioritários e situações que exigem encaminhamento especializado, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma estratégica e segura. Essa articulação contribui diretamente para a redução do tempo de espera, melhora na resolutividade clínica e fortalecimento da rede de atenção à saúde como um todo.

Portanto, a integração e a comunicação constante entre o Pronto Atendimento e a Secretaria Municipal de Saúde representam elementos-chave para a elaboração de um plano de trabalho efetivo, que priorize a segurança do paciente, a eficiência operacional e a qualidade do atendimento prestado à população.

Agindo juntos geramos mais

E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de fevereiro de 2026, o Pronto Atendimento manteve a execução integral do serviço, garantindo funcionamento contínuo, atendimento acolhedor e assistência resolutiva à população. Mesmo diante de fluxo assistencial elevado, a unidade permaneceu estruturada e operante, reafirmando seu papel como serviço essencial para urgências e emergências no município.

Foi registrado volume expressivo de atendimentos, reforçando a relevância do P.A. como principal porta de acesso para situações agudas. Embora parte da procura pudesse ser acompanhada pela Atenção Básica, a unidade manteve capacidade de absorção, organização dos fluxos internos e priorização clínica, assegurando atendimento seguro e contínuo, especialmente nos horários de maior demanda.

Entre os avanços do mês, destaca-se o fortalecimento da comunicação interna e externa, com diálogo constante entre coordenação, equipes assistenciais e Secretaria Municipal de Saúde, favorecendo decisões ágeis, alinhamento de condutas e resolução integrada de intercorrências.

A equipe de enfermagem foi ampliada, corpo médico foi ampliado com a inclusão de dois novos profissionais, reforçando os plantões das segundas e sextas-feiras, o que contribuiu para maior capacidade de atendimento, agilidade nos processos e fortalecimento da qualidade assistencial da unidade aumentando o número de profissionais por plantão, o que contribuiu para melhor organização do trabalho, maior segurança assistencial e maior fluidez nos atendimentos, incluindo maior agilidade em transferências de menor complexidade.

O mês também contou com continuidade das ações de capacitação e qualificação profissional, integração de novos colaboradores, alinhamento de rotinas e fortalecimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), melhorando registros em prontuário, segurança na administração de medicamentos e preparo técnico das equipes frente a situações de urgência e emergência.

A parceria com a gestão municipal e a rede referenciada, especialmente com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, manteve-se sólida, garantindo condução segura das regulações, continuidade do cuidado e encaminhamento adequado dos casos de maior complexidade.

Em resumo, o Pronto Atendimento apresentou desempenho positivo, com organização dos processos, equipe fortalecida, comunicação eficiente e qualificação contínua, consolidando-se como referência no município e assegurando assistência ética, técnica, humanizada e segura à população.

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%

Agindo juntos geramos mais

09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	80,0%
	TOTAL	**100%**	**96,4%**

ATENDIMENTO MENSAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI

Atendimentos por Local de Atendimento

Relatorio Por Locais de Atendimento

Convênio	PRONTO ATENDIMEN	Demais	Total
SUS AMBULATORIAL	2105		2105
	2105	**0**	**2105**

Filtros para o Relatório

Atendimentos entre: 01/02/2026 e 28/02/2026

Remessas: Todas

Tipos de Locais de Atendimento: Todos os Tipos

Locais de Atendimento: Todos os Locais

12/03/2026 10:20 SisHOSP - Versão 2024.02.00 - Compilação 29/07/2024 11:09:44 -3 Pagina: 1/ 1

Agindo juntos geramos mais



Agindo juntos geramos mais



Documento assinado digitalmente
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
Data: 13/03/2026 12:40:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

PA TAQUARIVAÍ-SP

FEVEREIRO DE 2026

ESCALA MÉDICA

HORARIO	ESCALA SEMANAL					ESCALA FIM DE SEMANA	
							DOMINGO 1/2
07:00 às 19:00							MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
19:00 às 07:00							MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
	SEGUNDA 2/2	TERCA 3/2	QUARTA 4/2	QUINTA 5/2	SEXTA 6/2	SABADO 7/2	DOMINGO 8/2
07:00 às 19:00	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
	SEGUNDA 9/2	TERCA 10/2	QUARTA 11/2	QUINTA 12/2	SEXTA 13/2	SABADO 14/2	DOMINGO 15/2
07:00 às 19:00	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	RAFAEL FELICISSIMO DA CRUZ CRM- 282588	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
	SEGUNDA 16/2	TERCA 17/2	QUARTA 18/2	QUINTA 19/2	SEXTA 20/2	SABADO 21/2	DOMINGO 22/2
07:00 às 19:00	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	07-19H MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406 11-19H HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	RAFAEL FELICISSIMO DA CRUZ CRM- 282588	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
	SEGUNDA 23/2	TERCA 24/2	QUARTA 25/2	QUINTA 26/2	SEXTA 27/2	SABADO 28/2	
07:00 às 19:00	07-19H MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406 09-21H MARIA PAULA PARPINELLI CRM- 281521	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MARIA PAULA PARPINELLI CRM- 281521	07-19H MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406 10-16H HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MARIA PAULA PARPINELLI CRM- 281521	
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	JULIA CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO CRM- 9739/RO	

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ | CRM: 128759

COORDENADOR MÉDICO