Agindo juntos geramos mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Janeiro de 2026

Valor Repassado no Período R$ 227.140,97

Valor Repassado no Período R$ 85.799,91

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2027

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP - pataquarivai@ajgmais.ong.br - (15) 3584-1024

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G337020847263522010
02/02/2026 08:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	227.140,97 C	
				06/01 14:25 PM TAQUARIVAI -FUS			
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.104.485	85.799,91 C	
				104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
06/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	312.940,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	45.048,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.985	75.990,17 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	45.048,00 D	
				237 1937 024009195000107 AMANZI LIFE C			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	45.048,00 D	
				07/01 15:22 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	1.547,00 D	
				07/01 15:22 59.756.812 MAURIZA DANIEL			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	2.000,00 D	
				07/01 15:22 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	12.727,63 D	
				07/01 15:22 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
07/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	137.312,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	45.048,00 D	
				08/01 15:04 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.048,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.000,00 D	
				09/01 16:16 AGERE SOLUCOES EMPRESARIA			
09/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	5.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	1.000,00 D	
				12/01 15:24 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	4.799,00 D	
				IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA			

16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	22.899,40 D	
			16/01 14:07 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
16/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.698,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	9.031,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.002	834,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.003	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.004	2.952,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.005	1.682,92 D	
			20/01 16:14 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.006	9.191,54 D	
			20/01 16:14 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.644,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.077	7.038,85 D	
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	832,02 D	
			21/01 15:30 CEF MATRIZ			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	1.008,56 D	
			21/01 15:30 CEF MATRIZ			
21/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.879,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/01/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.334.249.673.821	3.607,93 C	
			26/01 13:34 Ordem rejeitada pelo PSP d			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	1.019,35 D	
			26/01 13:34 RECEITA FEDERAL			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	3.607,93 D	
			26/01 13:34 RECEITA FEDERAL			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	3.607,93 D	
			26/01 13:34 RECEITA FEDERAL			
26/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.627,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.801	3.607,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.607,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.901	231,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.902	8.045,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.903	819,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.904	1.401,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.905	819,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.318,92 C	0,00 C
			Rende Facil			

30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.001	2.548,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.002	2.548,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.003	720,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.818,04 C	0,00 C
31/01/2026	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 191-0	**Conta** 75529-X
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**CNPJ** 7032003000156

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 72.081,42
Aplicações no mês:	R$ 312.940,88
Resgates líquidos no mês:	R$ 277.955,23
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 187,68
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 107.254,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 72.017,59	R$ 63,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/01/2026	Aplicação	R$ 312.940,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312.940,88
07/01/2026	Resgate	R$ 64.579,41	R$ 74,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.654,21
07/01/2026	Resgate	R$ 7.438,18	R$ 4,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.443,10
07/01/2026	Resgate	R$ 65.211,90	R$ 3,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.215,49
08/01/2026	Resgate	R$ 45.043,04	R$ 4,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.048,00
09/01/2026	Resgate	R$ 999,84	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
12/01/2026	Resgate	R$ 5.998,68	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
16/01/2026	Resgate	R$ 27.686,19	R$ 12,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.698,40
20/01/2026	Resgate	R$ 26.629,75	R$ 14,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.644,43
21/01/2026	Resgate	R$ 8.874,05	R$ 5,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.879,43
26/01/2026	Resgate	R$ 4.623,71	R$ 3,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.627,28
28/01/2026	Resgate	R$ 3.604,75	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.607,93
29/01/2026	Resgate	R$ 11.308,32	R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.318,92
30/01/2026	Resgate	R$ 5.812,27	R$ 5,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.818,04
30/01/2026	Saldo Final	R$ 107.148,38	R$ 106,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2026	R$ 312.940,88	06/01/2026		R$ 312.940,88

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 72.081,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$ 312.940,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 187,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 48.655,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 433.865,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 433.865,90

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 119.223,54	R$ 107.184,69	R$ 12.038,85	R$ 119.223,54	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 1.547,00	R$ 1.547,00		R$ 1.547,00	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)	R$ 193.433,69	193433,69		R$ 193.433,69	
Outros serviços de terceiros	R$ 12.406,93	12406,93		R$ 12.406,93	
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$ 326.611,16**	**R$ 314.572,31**	**R$ 12.038,85**	**R$ 326.611,16**	

(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$	433.865,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	326.611,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	107.254,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	107.254,74

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: 2026.02.10 11:41:50 -03'00'

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Emissão: 07/01/2026
Horas: 07:07:48

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ			
Empregados			
4391	ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	[redacted]	1.242,81
4029	ANA LAURA MARTINS MACEDO		3.842,59
4082	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		3.434,33
4143	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUE		3.900,69
4142	CRISTIANE SUNELAITIS		2.261,88
4148	DANIEL CRISTIANO LARA		2.381,86
4144	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS		4.386,74
4154	DANILO OLIVEIRA SILVA		2.381,98
119	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FRE		1.694,99
136	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEI		1.536,89
206	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		3.891,52
4395	JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALME		1.757,80
3533	JOSEANE APARECIDA CAMILO		2.419,81
3561	JULIO GABRIEL DE MELO		3.682,57
3568	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		2.381,98
3560	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.982,37
3805	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		2.928,07
3817	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIR		1.252,85
3808	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		1.839,47
4394	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS I		827,68
4257	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBE		2.168,98
3832	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		2.684,43
3806	PRISCILA SANTOS BRASIL		3.750,88
3809	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO E		3.433,63
3852	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOT		3.891,52
3807	RUTE MARIA TEIXEIRA		2.591,18
4393	SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEI		2.133,86
3804	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LI		2.290,68
3931	THAIS NAUMANN OSPEDAL		3.016,13

Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 75.990,17

Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 75.990,17

SOROCABA, 07/01/2026 Responsável: _____

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Departamento: 18 - TAQUARIVAÍ

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: 3.447,91

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.034,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,40 D
220	REEMBOLSO DE VT	264,00	264,00 P	48	VALE TRANSPORTE	62,24	62,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.389,45 Descontos: 146,64 Informativa: 90,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.242,81**
NF: 0 Base INSS: 1.125,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.125,45 Valor FGTS: 90,03 Base IRRF: 518,25

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.	10,04	482,59 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,44 P	48	VALE TRANSPORTE	208,67	208,67 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	53,38 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1899211	454,14	454,14 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1842510	88,29	88,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	860,29 P				

ND: 5 Proventos: 5.082,99 Descontos: 1.240,40 Informativa: 389,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.842,59**
NF: 0 Base INSS: 4.863,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.863,19 Valor FGTS: 389,04 Base IRRF: 3.425,94

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.	9,18	347,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.781,51 Descontos: 347,18 Informativa: 302,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.434,33**
NF: 0 Base INSS: 3.781,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.781,51 Valor FGTS: 302,52 Base IRRF: 3.174,31

Empr.: 4143 CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: [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.	9,59	413,58 D
232	DIFERENCA SALARIAL	250,67	250,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 4.314,27 Descontos: 413,58 Informativa: 345,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.900,69**
NF: 2 Base INSS: 4.314,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.314,27 Valor FGTS: 345,14 Base IRRF: 3.521,51

Empr.: 4142 CRISTIANE SUNELAITIS Situação: Trabalhando CPF: [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	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	18,68 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	998	I.N.S.S.	8,02	185,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,69 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,30 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	22,08 P	48	VALE TRANSPORTE	91,08	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	414,41 P				

ND: 0 Proventos: 2.557,58 Descontos: 295,70 Informativa: 187,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.261,88**
NF: 0 Base INSS: 2.319,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,78 Valor FGTS: 187,01 Base IRRF: 1.123,38

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,05 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
				48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D

ND: 0 Proventos: 2.715,31 Descontos: 333,45 Informativa: 199,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.381,86**
NF: 0 Base INSS: 2.495,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,51 Valor FGTS: 199,64 Base IRRF: 1.888,31

Empr.: 4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: [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.	10,04	482,59 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,44 P	48	VALE TRANSPORTE	208,67	208,67 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	54,02 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	3,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	860,29 P				

ND: 1 Proventos: 5.084,95 Descontos: 698,21 Informativa: 389,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.386,74**
NF: 1 Base INSS: 4.865,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,15 Valor FGTS: 389,20 Base IRRF: 3.585,77

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.	8,09	201,82 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.715,31 Descontos: 333,33 Informativa: 199,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.381,98**
NF: 1 Base INSS: 2.495,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,51 Valor FGTS: 199,64 Base IRRF: 1.888,31

Empr.: 119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS 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.	7,76	142,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

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

Empr.: 136 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.	8,03	187,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,39 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,15 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	22,74 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1478871	173,45	173,45 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,19 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0245552	133,20	133,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1462357	326,81	326,81 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	418,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.359,97 Descontos: 823,08 Informativa: 188,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.536,89**
NF: 0 Base INSS: 2.359,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,97 Valor FGTS: 188,79 Base IRRF: 1.145,57

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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.	9,58	412,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.303,60 Descontos: 412,08 Informativa: 344,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.891,52**
NF: 0 Base INSS: 4.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.303,60 Valor FGTS: 344,28 Base IRRF: 3.696,40

Empr.: 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: 3.447,91

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.034,37 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,11 D
220	REEMBOLSO DE VT	251,20	251,20 P	48	VALE TRANSPORTE	62,06	62,06 D
232	DIFERENCA SALARIAL	374,79	374,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				
239	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO I	198,53	198,53 P				

ND: 2 Proventos: 1.949,97 Descontos: 192,17 Informativa: 135,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.757,80**
NF: 0 Base INSS: 1.698,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.698,77 Valor FGTS: 135,90 Base IRRF: 1.091,57

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	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,10	203,71 D
220	REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,80 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	73,06 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,10 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	14,00	87,34 P				

ND: 1 Proventos: 2.828,84 Descontos: 409,03 Informativa: 201,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.419,81**
NF: 0 Base INSS: 2.524,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.524,78 Valor FGTS: 201,97 Base IRRF: 1.310,38

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.	9,38	381,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.063,60 Descontos: 381,03 Informativa: 325,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.682,57**
NF: 0 Base INSS: 4.063,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.063,60 Valor FGTS: 325,08 Base IRRF: 3.456,40

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.	8,09	201,82 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,12 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,02 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,05 D

ND: 0 Proventos: 2.153,62 Descontos: 171,25 Informativa: 172,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.982,37**
NF: 0 Base INSS: 2.153,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.153,60 Valor FGTS: 172,28 Base IRRF: 1.546,40

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.	8,64	274,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,18 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	32,06 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	567,73 P				

ND: 2 Proventos: 3.205,11 Descontos: 277,04 Informativa: 256,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.928,07**
NF: 2 Base INSS: 3.205,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.205,11 Valor FGTS: 256,40 Base IRRF: 1.944,64

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,07 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,61 D
				201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1489594	222,87	222,87 D
				203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1492553	45,69	45,69 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241554	238,47	238,47 D

ND: 2 Proventos: 1.902,60 Descontos: 649,75 Informativa: 147,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.252,85**
NF: 1 Base INSS: 1.837,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,60 Valor FGTS: 147,00 Base IRRF: 1.230,40

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	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,74 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,41 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,89 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	128,63 P				

ND: 0 Proventos: 1.996,86 Descontos: 157,39 Informativa: 159,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.839,47**
NF: 0 Base INSS: 1.996,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,86 Valor FGTS: 159,74 Base IRRF: 782,46

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	9,00	657,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,10 D
232	DIFERENCA SALARIAL	146,13	146,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				

D: 0 Proventos: 894,78 Descontos: 67,10 Informativa: 71,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 827,68**
IF: 0 Base INSS: 894,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,78 Valor FGTS: 71,58 Base IRRF: 287,58

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.534,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,39 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,02 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	21,82 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	418,03 P				

ND: 0 Proventos: 2.358,47 Descontos: 189,49 Informativa: 188,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.168,98**
NF: 0 Base INSS: 2.358,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.358,47 Valor FGTS: 188,67 Base IRRF: 1.144,07

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.	8,20	230,35 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,39 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,69 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	42,00	262,03 P				

ND: 0 Proventos: 3.048,12 Descontos: 363,69 Informativa: 226,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.684,43**
NF: 0 Base INSS: 2.828,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.828,32 Valor FGTS: 226,26 Base IRRF: 1.613,92

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.	9,40	385,05 D
220	REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,90 P	48	VALE TRANSPORTE	208,67	208,67 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,89 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	264,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.346,85 Descontos: 595,97 Informativa: 329,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.750,88**
NF: 0 Base INSS: 4.115,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.115,85 Valor FGTS: 329,25 Base IRRF: 2.901,45

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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,29 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,10 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,18	347,18 D

ND: 1 Proventos: 3.781,61 Descontos: 347,98 Informativa: 302,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.433,63**
NF: 1 Base INSS: 3.780,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.781,51 Valor FGTS: 302,52 Base IRRF: 3.174,31

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	48	VALE TRANSPORTE	219,80	219,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	4.523,40	Descontos:	631,88	Informativa:	344,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.891,52**
NF:	0	Base INSS:	4.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.303,60	Valor FGTS:	344,28	Base IRRF:	3.696,40

Empr.:	3807 RUTE MARIA TEIXEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: [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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,23 D
220	REEMBOLSO DE VT	431,34	431,34 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	1,34 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,23 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D

ND:	1	Proventos:	2.927,08	Descontos:	335,90	Informativa:	199,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.591,18**
NF:	1	Base INSS:	2.492,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,51	Valor FGTS:	199,64	Base IRRF:	1.888,31

Empr.:	4392 SABRINA FARIA DE LIMA	Situação: Demitido	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:	3.447,91

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,93 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	22,00	1.264,23 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	804,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	101,11 D
232	DIFERENCA SALARIAL	347,79	347,79 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	17,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND:	0	Proventos:	1.365,34	Descontos:	1.365,34	Informativa:	107,85	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0	Base INSS:	1.348,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.348,19	Valor FGTS:	107,85	Base IRRF:	740,99

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2025 a 22/12/2025

DEMITIDO EM 29/12/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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	9,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,42 D
220	REEMBOLSO DE VT	298,20	298,20 P	48	VALE TRANSPORTE	90,00	90,00 D
232	DIFERENCA SALARIAL	500,00	500,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				

ND:	0	Proventos:	2.389,28	Descontos:	255,42	Informativa:	167,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.133,86**
NF:	0	Base INSS:	2.091,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.091,08	Valor FGTS:	167,28	Base IRRF:	1.483,88

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	185,64 D
220	REEMBOLSO DE VT	231,00	231,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,69 P	48	VALE TRANSPORTE	91,08	91,08 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	21,95 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	414,41 P				

ND:	0	Proventos:	2.569,45	Descontos:	278,77	Informativa:	187,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.290,68**
NF:	0	Base INSS:	2.338,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.338,45	Valor FGTS:	187,07	Base IRRF:	1.124,05

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	30,00	2.191,91 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,09 D
220	REEMBOLSO DE VT	219,80	219,80 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,18 P	48	VALE TRANSPORTE	131,51	131,51 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	29,59 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	567,73 P				

ND:	0	Proventos:	3.424,64	Descontos:	408,51	Informativa:	256,38	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.016,13**
NF:	0	Base INSS:	3.204,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.204,84	Valor FGTS:	256,38	Base IRRF:	1.990,44

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	600,00	8.015,04 P	48	VALE TRANSPORTE	2.162,84	2.162,84 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	840,00	5.263,64 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	396,32	396,32 D
220	REEMBOLSO DE VT	3.915,94	3.915,94 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	178,89	178,89 D
232	DIFERENCA SALARIAL	1.619,38	1.619,38 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	454,14	454,14 D
239	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO I	198,53	198,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	101,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.012,23 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	22,00	1.264,23 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	245,90	7.258,81 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	17,15 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,76 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,35 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	21,21 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	305,21 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	31,36 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	18,30 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	73,06 D
8781	DIAS NORMAIS	786,00	67.227,14 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	653,57	653,57 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,93 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	804,51 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

Líquido Departamento: 75.990,17

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	84.496,80	Base IRRF Mensal:	64.856,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	84.496,80	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	7.391,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.391,28	Base IRRF 13º Salário:	-6.362,40
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	84.515,97
Mandato sindical:	0	Total:	7.391,28	Valor do FGTS:	6.761,08
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.391,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Departamento: 75.990,17

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
18 TAQUARIVAÍ	88.587,47	12.597,30	75.990,17
Total:	88.587,47	12.597,30	75.990,17

Total Geral Proventos: 88.587,47 Total Geral Descontos: 12.597,30
Líquido Geral: 75.990,17

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	600,00	8.015,04 P	48 VALE TRANSPORTE	2.162,84	2.162,84 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	840,00	5.263,64 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	396,32	396,32 D
220 REEMBOLSO DE VT	3.915,94	3.915,94 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	178,89	178,89 D
232 DIFERENCA SALARIAL	1.619,38	1.619,38 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	454,14	454,14 D
239 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO I	198,53	198,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	101,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.012,23 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	22,00	1.264,23 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998 I.N.S.S.	245,90	7.258,81 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	17,15 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,76 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,35 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	21,21 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	305,21 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	31,36 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	18,30 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	73,06 D
8781 DIAS NORMAIS	786,00	67.227,14 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	653,57	653,57 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,93 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	804,51 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			

Líquido Geral: 75.990,17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	84.496,80	Base IRRF Mensal:	64.856,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	84.496,80	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	7.391,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.391,28	Base IRRF 13º Salário:	-6.362,40
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	13.904,60	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	53,60	Base do FGTS:	84.515,97
Mandato sindical:	0	Total:	-6.566,92	Valor do FGTS:	6.761,08
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-6.566,92	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	75.990,17

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 12/2025

4391 ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 25184-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	114,93	**1.034,37**	
31	0220	Reembolso De Vt	264,00	VALOR	1,00	**264,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,25		**84,40**
31	0048	Vale Transporte	62,24	VALOR	1,00		**62,24**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.389,45	**146,64**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.242,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.447,91	**1.125,45**	**1.125,45**	**90,03**	**1.041,05**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4391 ALEXANDRE LEONEL JUNIOR
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 25184-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	114,93	**1.034,37**	
31	0220	Reembolso De Vt	264,00	VALOR	1,00	**264,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,25		**84,40**
31	0048	Vale Transporte	62,24	VALOR	1,00		**62,24**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.389,45	**146,64**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.242,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.447,91	**1.125,45**	**1.125,45**	**90,03**	**1.041,05**	

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
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.242,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3A7.486.5EA.56F.E68

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 12/2025

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**165,44**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**53,38**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,57**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,45	**860,29**	
31	0998	I.n.s.s.	10,04	VALOR	48,07		**482,59**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**6,71**
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		**208,67**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189921173	454,14	AUTOMÀTICO	1,00		**454,14**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184251023	88,29	AUTOMÀTICO	1,00		**88,29**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.082,99	**1.240,40**
Valor Líquido ⇨	**3.842,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**4.863,19**	**4.863,19**	**389,04**	**3.425,94**	

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 12/2025

4029 ANA LAURA MARTINS MACEDO
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**165,44**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**53,38**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,57**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	HORAS	9,45	**860,29**	
31	0998	I.N.S.S.	10,04	VALOR	48,07		**482,59**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**6,71**
31	0048	VALE TRANSPORTE	208,67	VALOR	1,00		**208,67**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189921173	454,14	AUTOMÀTICO	1,00		**454,14**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 184251023	88,29	AUTOMÀTICO	1,00		**88,29**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.082,99	**1.240,40**
Valor Líquido ⇨	**3.842,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**4.863,19**	**4.863,19**	**389,04**	**3.425,94**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.842,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E7.B73.EFA.C7F.A5C

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 12/2025

4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 10/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		**347,18**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.781,51	347,18
Valor Líquido ⇨	3.434,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.434,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ 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 12/2025

4082 ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 10/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.781,51	347,18
Valor Líquido ⇨	3.434,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.434,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ 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
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.434,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F1B.466.FCE.40C.8FB

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	**3.760,00**	
31	0232	Diferenca Salarial	250,67	VALOR	1,00	**250,67**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,13		**413,58**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.314,27	413,58
Valor Líquido ⇨	3.900,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.760,00	4.314,27	4.314,27	345,14	3.521,51	

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,33	3.760,00	
31	0232	Diferenca Salarial	250,67	VALOR	1,00	250,67	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,13		413,58

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.314,27	413,58
Valor Líquido ⇨	3.900,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.760,00	4.314,27	4.314,27	345,14	3.521,51	

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
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6F7.90B.8ED.9C1.F23

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 12/2025

4142 CRISTIANE SUNELAITIS
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,69**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**22,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,55	**414,41**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**18,68**
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	23,15		**185,64**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**0,30**
31	0048	Vale Transporte	91,08	VALOR	1,00		**91,08**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.557,58	**295,70**
Valor Líquido ⇨	**2.261,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.518,00	**2.319,10**	**2.337,78**	**187,01**	**2.151,84**	

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 12/2025

4142 CRISTIANE SUNELAITIS
CBO: 514320
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,69**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**22,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,55	**414,41**	
31	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	VALOR	0,00		**18,68**
31	0998	I.N.S.S.	8,02	VALOR	23,15		**185,64**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**0,30**
31	0048	VALE TRANSPORTE	91,08	VALOR	1,00		**91,08**

"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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.557,58	**295,70**
Valor Líquido ⇨	**2.261,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.518,00	**2.319,10**	**2.337,78**	**187,01**	**2.151,84**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.261,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E7.0D8.156.AC5.66D

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 12/2025

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

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,05**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,07**
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.715,31	333,45
Valor Líquido ⇨		2.381,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	2.495,39	2.495,51	199,64	2.293,69	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,05**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,07**
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.715,31	333,45
Valor Líquido ⇨		2.381,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	2.495,39	2.495,51	199,64	2.293,69	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.381,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.565.DD9.1AD.E0A.D06

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 12/2025

4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**165,44**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**54,02**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,89**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,45	**860,29**	
31	0998	I.n.s.s.	10,04	VALOR	48,07		**482,59**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**6,95**
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		**208,67**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.084,95	**698,21**
Valor Líquido ⇨	**4.386,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**4.865,15**	**4.865,15**	**389,20**	**4.186,02**	

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 12/2025

4144 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**165,44**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**54,02**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,89**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	HORAS	9,45	**860,29**	
31	0998	I.N.S.S.	10,04	VALOR	48,07		**482,59**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**6,95**
31	0048	VALE TRANSPORTE	208,67	VALOR	1,00		**208,67**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.084,95	**698,21**
Valor Líquido ⇨	**4.386,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**4.865,15**	**4.865,15**	**389,20**	**4.186,02**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.386,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2A0.DF4.CF7.4B5.489

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 12/2025

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.715,31	333,33
Valor Líquido ⇨		2.381,98

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

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 12/2025

4154 DANILO OLIVEIRA SILVA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,91	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	219,80	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		201,82
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		131,51

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.715,31	333,33
Valor Líquido ⇨		2.381,98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.381,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.654.DFE.699.D35.FC8

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 12/2025

0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		**142,61**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.837,60	**142,61**
Valor Líquido ⇨	**1.694,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**1.837,60**	**1.837,60**	**147,00**	**1.694,99**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0119 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS
CBO: 422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	1.534,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		142,61

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos 1.837,60
Total de Descontos 142,61
Valor Líquido ⇨ 1.694,99

Salário Base 1.534,00 | Sal. Contr. INSS 1.837,60 | Base Cálc. FGTS 1.837,60 | F.G.T.S do Mês 147,00 | Base Cálc. IRRF 1.694,99 | Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.97F.B77.A84.C73.178

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 12/2025

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**22,74**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,19**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,59	**418,05**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	23,35		**187,47**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,15**
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**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,97	**823,08**
Valor Líquido ⇨	**1.536,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**2.359,97**	**2.359,97**	**188,79**	**2.170,35**	

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 12/2025

0136 FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA
CBO: 422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**22,74**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,19**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,59	**418,05**	
31	0998	I.N.S.S.	8,03	VALOR	23,35		**187,47**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,15**
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,97	**823,08**
Valor Líquido ⇨	**1.536,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	**2.359,97**	**2.359,97**	**188,79**	**2.170,35**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.536,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.673.B45.E90.B59.E72

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 12/2025

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 410105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	**4.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		**412,08**

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.303,60	412,08
Valor Líquido ⇨		3.891,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

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 12/2025

0206 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 410105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	4.000,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		412,08

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.303,60	412,08
Valor Líquido ⇨		3.891,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52

Via do Empregado

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"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.891,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EEE.58E.179.EFD.162

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 12/2025

4395 JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 66.837-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	114,93	**1.034,37**	
31	0220	Reembolso De Vt	251,20	VALOR	1,00	**251,20**	
31	0232	Diferenca Salarial	374,79	VALOR	1,00	**374,79**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0239	Diferença Adicional Noturno Mes Anterior	198,53	VALOR	1,00	**198,53**	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,11**
31	0048	Vale Transporte	62,06	VALOR	1,00		**62,06**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.949,97	**192,17**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.757,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.447,91	**1.698,77**	**1.698,77**	**135,90**	**1.568,66**	

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 12/2025

4395 JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA
CBO: 223505

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 66.837-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	114,93	**1.034,37**	
31	0220	Reembolso De Vt	251,20	VALOR	1,00	**251,20**	
31	0232	Diferenca Salarial	374,79	VALOR	1,00	**374,79**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0239	Diferença Adicional Noturno Mes Anterior	198,53	VALOR	1,00	**198,53**	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,11**
31	0048	VALE TRANSPORTE	62,06	VALOR	1,00		**62,06**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.949,97	**192,17**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.757,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.447,91	**1.698,77**	**1.698,77**	**135,90**	**1.568,66**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.757,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.37E.B24.5B6.96A.E6D

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 12/2025

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,80**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,10**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,21**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,67	**293,48**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	6,24	**87,34**	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,15		**203,71**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**0,75**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	73,06		**73,06**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.828,84	409,03
Valor Líquido ⇨	2.419,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.191,91	2.524,78	2.524,78	201,97	2.320,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3533 JOSEANE APARECIDA CAMILO
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,80**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,10**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,21**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,67	**293,48**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	14,00	HORAS	6,24	**87,34**	
31	0998	I.N.S.S.	8,10	VALOR	25,15		**203,71**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**0,75**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	73,06		**73,06**
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.828,84	409,03
Valor Líquido ⇨	2.419,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.191,91	2.524,78	2.524,78	201,97	2.320,32

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.419,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA6.0BB.908.DE5.38D

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 12/2025

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

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

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

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.063,60	**381,03**
Valor Líquido ⇨		**3.682,57**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

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 12/2025

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

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

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.063,60	**381,03**
Valor Líquido ⇨		**3.682,57**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.682,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.167.479.D68.A10.E03

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 12/2025

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

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.715,31	333,33
Valor Líquido ⇨	2.381,98

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

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 12/2025

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

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.715,31	333,33
Valor Líquido ⇨	2.381,98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.381,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DD7.5E5.428.E58.D90

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,02**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,12**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,08**
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	21,54		**171,05**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.153,62	171,25
Valor Líquido ⇨	1.982,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	2.153,40	2.153,60	172,28	1.982,55	

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	1.850,00	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,02	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,12
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,08
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	21,54		171,05

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.153,62	171,25
Valor Líquido	1.982,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	2.153,40	2.153,60	172,28	1.982,55	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.982,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.99E.41D.BDE.A68.5FC

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,18**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**32,06**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,63**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,24	**567,73**	
31	0998	I.n.s.s.	8,64	VALOR	31,72		**274,09**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,95**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.205,11	277,04
Valor Líquido ⇨	2.928,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	3.205,11	3.205,11	256,40	2.548,89	

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,18**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**32,06**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,63**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,24	**567,73**	
31	0998	I.N.S.S.	8,64	VALOR	31,72		**274,09**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,95**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.205,11	277,04
Valor Líquido ⇨	2.928,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	3.205,11	3.205,11	256,40	2.548,89	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.928,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D2.534.51A.B8C.372

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 12/2025

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,07**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		**142,61**
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0241554377mad	238,47	AUTOMÀTICO	1,00		**238,47**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,60	**649,75**
Valor Líquido ⇨	**1.252,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	**1.837,49**	**1.837,60**	**147,00**	**1.694,99**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3817 MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,07**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,38		**142,61**
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241554377MAD	238,47	AUTOMÀTICO	1,00		**238,47**

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,60	**649,75**
Valor Líquido ⇨	**1.252,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	**1.837,49**	**1.837,60**	**147,00**	**1.694,99**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.252,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5B8.C17.ECB.3F1.8A0

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 12/2025

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**24,74**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**5,89**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,59	**128,63**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,49**
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	19,90		**156,41**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**0,49**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.996,86	157,39
Valor Líquido ⇨	1.839,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	1.996,37	1.996,86	159,74	1.839,96	

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 12/2025

3808 MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CBO:422105
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**24,74**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**5,89**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,59	**128,63**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,49**
31	0998	I.N.S.S.	7,86	VALOR	19,90		**156,41**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**0,49**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.996,86	157,39
Valor Líquido ⇨	1.839,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	1.996,37	1.996,86	159,74	1.839,96	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.839,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.435.C7B.DE9.AE8.D92

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 12/2025

4394 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA
CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 61359-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	73,06	**657,57**	
31	0232	Diferenca Salarial	146,13	VALOR	1,00	**146,13**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,95		**67,10**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	894,78	**67,10**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**827,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	**894,78**	**894,78**	**71,58**	**827,68**	

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 12/2025

4394 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENÇA
CBO: 322205

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 61359-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	73,06	**657,57**	
31	0232	Diferenca Salarial	146,13	VALOR	1,00	**146,13**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,95		**67,10**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	894,78	**67,10**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**827,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	**894,78**	**894,78**	**71,58**	**827,68**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 827,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.688.308.535.96B.979

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 12/2025

4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**21,82**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,63**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,59	**418,03**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	23,35		**187,47**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,02**

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

01/2025

Total de Vencimentos 2.358,47
Total de Descontos 189,49
Valor Líquido ⇨ 2.168,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.534,00	2.358,47	2.358,47	188,67	2.168,98	

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 12/2025

4257 MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO
CBO:422105

Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: RECEPCIONISTA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,13	**1.534,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**80,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**21,82**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,63**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,59	**418,03**	
31	0998	I.N.S.S.	8,03	VALOR	23,35		**187,47**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,02**

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

Total de Vencimentos 2.358,47
Total de Descontos 189,49
Valor Líquido ⇨ 2.168,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.534,00	2.358,47	2.358,47	188,67	2.168,98	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.168,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C06.52B.992.4F6.9F9

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 12/2025

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

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**50,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**17,69**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,70**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	6,24	**262,03**	
31	0998	I.n.s.s.	8,20	VALOR	28,09		**230,35**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,83**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.048,12	**363,69**
Valor Líquido ⇨	**2.684,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	**2.828,32**	**2.828,32**	**226,26**	**2.596,14**	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**50,39**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**17,69**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,70**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	42,00	HORAS	6,24	**262,03**	
31	0998	I.N.S.S.	8,20	VALOR	28,09		**230,35**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,83**
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.048,12	**363,69**
Valor Líquido ⇨	**2.684,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	**2.828,32**	**2.828,32**	**226,26**	**2.596,14**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.684,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.278.7DB.5BD.797.714

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 12/2025

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	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	**50,90**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,89**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,85**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	9,45	**264,70**	
31	0998	I.n.s.s.	9,40	VALOR	40,96		**385,05**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,25**
31	0048	Vale Transporte	208,67	VALOR	1,00		**208,67**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.346,85	**595,97**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**3.750,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**4.115,85**	**4.115,85**	**329,25**	**3.728,55**	

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 12/2025

3806 PRISCILA SANTOS BRASIL
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	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	**50,90**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,89**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,85**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	HORAS	9,45	**264,70**	
31	0998	I.N.S.S.	9,40	VALOR	40,96		**385,05**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,25**
31	0048	VALE TRANSPORTE	208,67	VALOR	1,00		**208,67**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.346,85	**595,97**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**3.750,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**4.115,85**	**4.115,85**	**329,25**	**3.728,55**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.750,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AE5.616.9A2.EEC.349

PAGO PELO CONTRATO
PRESTAÇÃO 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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,10**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,29**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,51**
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		**347,18**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.781,61	**347,98**
Valor Líquido ⇨		**3.433,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.477,91	**3.780,71**	**3.781,51**	**302,52**	**3.434,33**	

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	115,93	**3.477,91**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,10**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,29**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,51**
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	37,82		**347,18**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.781,61	**347,98**
Valor Líquido ⇨		**3.433,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.477,91	**3.780,71**	**3.781,51**	**302,52**	**3.434,33**	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.433,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.286.842.84B.612.F3E

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 12/2025

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

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	**4.000,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		**412,08**
31	0048	Vale Transporte	219,80	VALOR	1,00		**219,80**

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.523,40	631,88
Valor Líquido ⇨	3.891,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	133,33	**4.000,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,58	VALOR	43,01		**412,08**
31	0048	Vale Transporte	219,80	VALOR	1,00		**219,80**

PAGO PELO CONTRATO
"E-GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.523,40	631,88
Valor Líquido ⇨	3.891,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,28	3.891,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.891,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.803.4A3.AEE.72A.BA1

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 12/2025

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	431,34	VALOR	1,00	**431,34**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,23**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,23**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,34**
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.927,08	**335,90**
Valor Líquido ⇨	**2.591,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	**2.492,94**	**2.495,51**	**199,64**	**2.293,69**	

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 12/2025

3807 RUTE MARIA TEIXEIRA
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	431,34	VALOR	1,00	**431,34**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,23**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,23**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,34**
31	0998	I.N.S.S.	8,09	VALOR	24,95		**201,82**
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.927,08	**335,90**
Valor Líquido ⇨	**2.591,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	**2.492,94**	**2.495,51**	**199,64**	**2.293,69**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.591,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.12C.2B8.1F6.B91.311

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 12/2025

4393 SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 67.637-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	166,67	**1.500,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	298,20	VALOR	1,00	**298,20**	
31	0232	Diferenca Salarial	500,00	VALOR	1,00	**500,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,91		**165,42**
31	0048	Vale Transporte	90,00	VALOR	1,00		**90,00**

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
2.389,28	255,42
Valor Líquido ⇨	2.133,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.000,00	2.091,08	2.091,08	167,28	1.925,66	

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 12/2025

4393 SEMÍRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA
CBO: 223505
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 22/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 67.637-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	166,67	**1.500,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	298,20	VALOR	1,00	**298,20**	
31	0232	Diferenca Salarial	500,00	VALOR	1,00	**500,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	4,55	**91,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,91		**165,42**
31	0048	Vale Transporte	90,00	VALOR	1,00		**90,00**

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
2.389,28	255,42
Valor Líquido ⇨	2.133,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.000,00	2.091,08	2.091,08	167,28	1.925,66	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.133,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B0.5B1.11D.14D.2F0

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,69**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**21,95**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,55	**414,41**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	23,15		**185,64**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,05**
31	0048	Vale Transporte	91,08	VALOR	1,00		**91,08**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025	**2.569,45**	**278,77**
	Valor Líquido ⇨	**2.290,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.518,00	**2.338,45**	**2.338,45**	**187,07**	**2.150,76**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

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 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,60	**1.518,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	231,00	VALOR	1,00	**231,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,69**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**21,95**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,80**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	HORAS	4,55	**414,41**	
31	0998	I.N.S.S.	8,02	VALOR	23,15		**185,64**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,05**
31	0048	VALE TRANSPORTE	91,08	VALOR	1,00		**91,08**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025	**2.569,45**	**278,77**
	Valor Líquido ⇨	**2.290,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.518,00	**2.338,45**	**2.338,45**	**187,07**	**2.150,76**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.290,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EDD.88A.F73.27D.030

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 12/2025

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,18**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**29,59**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,83**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,24	**567,73**	
31	0998	I.n.s.s.	8,64	VALOR	31,72		**274,09**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,91**
31	0048	Vale Transporte	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.424,64	408,51
Valor Líquido ⇨	3.016,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.191,91	3.204,84	3.204,84	256,38	2.927,84	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JANEIRO ***

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 12/2025

3931 THAIS NAUMANN OSPEDAL
CBO: 322205
Local: 0018 TAQUARIVAÍ
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	**2.191,91**	
31	0220	Reembolso De Vt	219,80	VALOR	1,00	**219,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,18**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**29,59**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,83**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	HORAS	6,24	**567,73**	
31	0998	I.N.S.S.	8,64	VALOR	31,72		**274,09**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,91**
31	0048	VALE TRANSPORTE	131,51	VALOR	1,00		**131,51**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.424,64	408,51
Valor Líquido ⇨	3.016,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.191,91	3.204,84	3.204,84	256,38	2.927,84	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:22
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.016,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FB5.BD1.F00.26A.E8E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"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

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

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"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

ID - 63790

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071806007754199 29
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$45.048,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:22:04

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: 07/01/2026 - 15:22:05

==========

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 6.787.D24.EF3.896.342

==========

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



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 000.000.011** **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 000.000.011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0159 7568 1200 0104 5500 1000 0000 1113 4909 5555

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	**135260039983849 - 05/01/2026 13:55:00**

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**	**05/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	**05/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798543529111	**13:54**

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	486,53	1.547,00
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	**1.547,00**

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	IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	91,00	17,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 208,07 Federal/R$ 278,46 Estadual/Total Tribs Aprox: R$ 486,53 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 dezembro de 2025 Valor R$ 1.547,00 pago com o recurso do Contrato de Gestao n 01/2026	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex p/ paciente Isac	02		
	+ acompanhante			
	Marmitex p/ Dra Kathelen	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 02 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Pac. Abel + Acomp.	02		
	Pac. Josué	01		
		#3		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA		__/__/__ DATA	Selma S.O. Fonseca
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERN

DATA: 01 / 12 /2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Pedreiro cad. Dª Tayla (dia)	01		
	01 Paciente	01		
	José Tarcisio de Almeida Nogueira			
		02		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR	02		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL D ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Ana Luiza de Oliveira Alves COREN-SP 219.108 - ENF
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		__/__/__ DATA	ASSINATURA RT Selma S.O. Fonseca

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 01/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p/ Dr.º Murilo	01		
	marmitex Dzias + acomp	02		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA		__/__/__ DATA	
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERN

DATA: __/__/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	3 marmitas			
	Paciente Iraí M. Fust + acomp			
	10 anos			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL D ENTREGA
__/__/__ DATA		02/11 __/__/__ DATA	
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	2025 __/__/__ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01·2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:____/____/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	03 Refeições paciente +	03		
	Acompanhante:			
	Pac.: Matheus Fernando e			
	Nayara Gabriely			
		03		

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE: Enfª Ana Laura	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:____/____/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	5 marmitex			
	1 sem pimenta			
	1 sem batata palha + carne			

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE: Enfª Ana Laura	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT: Douglas C. Nogueira

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Pedro Martins de Lima

Dieb snad
01 mmdody

02/12/2025

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 03 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	3 Refeições	03		
	Pac. Pedro Mendes.			
	Pac. Wellington Almeida e			
	Acompanhante.			
		03		

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
DATA		DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Willithom da Almeida

Repetição Dieta geral

2 unidades

Dr. João Luiz Bauer de Oliveira
MÉDICO
CRM-SP 263567

07/12/2025

Agindo juntos geramos +

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Carolaine

dieta geral

01 almoço

03/12/2025

Dra. Adriana Cristina Barbosa
CRM-SP 236...
Clínica Médica

Agindo juntos geramos mais

ENTREGA DE REFEIÇÃO

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 03/12/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Carolaine	1		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
03/12 DATA			03/12 DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ / DATA			/ / DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/ 02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmitex Dr Bruno			
	Pct Marmitex Hemiger			
	Acompanhante	2		
	Pct Shallon Pietro + acompanhante	2		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA		DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
DATA	Enfer. Daniela	DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/ 02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 05/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Murilo	1		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
05/12 DATA		1	05/12 DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 05/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p/ Dr: Silvio	01		
	marmitex p acomp Elaine	01		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	Selma S. O. Fonseca
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
__/__/__ DATA			__/__/__ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 07 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Roberto	1		

07/12/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	07/12 DATA / ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ / DATA / ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 07 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Sílvio (noturno)	01		
		01		

/ / 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:____/____/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita do Murilo			

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

08/12/2025 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 08/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 Sopa Mista		1	

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 10/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Ana Luiza		1	

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 10/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Kathelen (noturno)	01		
		01		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	10/12 DATA	ASSINATURA RT

Priscila Santos [illegible] Coren-SP

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Thayla	1		

11 / 12 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	11 / 12 / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ / DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dr.º Silvio	01		

/ / 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 12/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Dieta Pastosa (diurno)	01		
		01		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE Enfª Ana Laura	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 12 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Emanuel e	1		
	mayara	1		
	+ acompanhante	1		

12 / 12 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	3	12 / 12 / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ / DATA	ASSINATURA RT

Dr. Silvio M. Costa
MÉDICO
CRM/SP 239.682

12.12.25

Paciente Emanuel
Pai Tom

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ
RECEITUÁRIO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p/ Dr	01		
	marmitex p/ pac Viviana			
	+ acompanhante	02		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	03 Refeições	03		
	Dra Heslilyn			
	Pac. + acomp			
	pac. Viviane aparecida da Silva			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 14 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Silvio	01		

ASSINATURA DO RECEBEDOR

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

__/__/__ DATA

Selma S. O. Fonseca
ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 14/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Silvio	01		
	Diviane + comp	02		

ASSINATURA DO RECEBEDOR

__/__/__ DATA

03

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

__/__/__ DATA

Selma S. O. Fonseca

ASSINATURA RT

__/__/__ DATA

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 15/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Milyn	1		
	Paciente maria ap + acompanhante	1		
		1		

15/12 DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	3	15/12 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 15/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p/ pac jandira	01		leve

__/__/__ 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 16/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Ana Luiza		1	

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA		__/__/__ DATA	
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
		__/__/__ DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 16 / 12 / 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Pac = Adelson			

	ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	x Luiz. Oliveira	___/___/___ DATA	Delma S. O. Fonseca
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT
___/___/___ DATA		___/___/___ DATA	

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAÍ

RECEITUÁRIO

Dr. Rafael Barbosa de Oliveira
MÉDICO
CRM/ES 25357

Adilson
Solteiro
01 dieta geral
16/12/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 17/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex Dr. Kathleen	01		

ASSINATURA DO RECEBEDOR

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

__/__/__ DATA

ASSINATURA RT

__/__/__ DATA

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dieta mirella	1		

ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/12/__ DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

19/12 DATA

ASSINATURA RT

__/__/__ DATA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 19, 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitex p Dra Medica	01		
	marmitex p pac. Viratia	01		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21, 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr Silvio	1		

21, 12, DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	
21, 12 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
___/___/___ DATA	ASSINATURA RT	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr Sidnei (Ortopedia)	01		
		01		

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	Silma F.O. Fonseca
DATA		DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
DATA		DATA	

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 22/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra Taila		3	
	Poc - Maria + acomp.			

ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT	
DATA		DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 23/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dra. merlyn	1		

23/12/ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	23/12/ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Medico: Wladimir			

___/___/ 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 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 DR- Silvio (noturno)	01		

26 / 12 / DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	/ / DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	/ / DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 25 / 12 /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmitex + Dr. Silvio	01		

/ / 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA 26/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Dra Paula			

ASSINATURA DO RECEBEDOR

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

__/__/__ DATA

ASSINATURA RT

__/__/__ DATA

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA 28/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
			1	
	Dr. Wladimir			

ASSINATURA DO RECEBEDOR

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

__/__/__ DATA

ASSINATURA RT

__/__/__ DATA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA 28/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Meilyn		1	

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	CRM-SP 276271		
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmita p/ paciente (leve) + acompanhante	02		

___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	___/___/___ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
___/___/___ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	___/___/___ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Emanuel	1		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
30/12 DATA			30/12 DATA	Edna S.O. Fonseca
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29/12/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Elias	1		
	+ acompanhante			
	Dr Vladimir	1		

	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
29/12 DATA		3	29/12 DATA	
/ / DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		/ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:____/____/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita ndv jantar			

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR	30/12/2025 DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA:31/12/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. Wlademir		1	
	Paciente + acompanhante		3	

__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR Dr. Vinicius Martinez Aguila MÉDICO CRM 279135	__/__/__ DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
__/__/__ DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	__/__/__ DATA	ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"ATENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071807043118243 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.547,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:22:04

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: 07/01/2026 - 15:22:05
==========
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: E.515.418.919.3AE.5EB
==========
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

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
05/01/2026 07:06:49	**01/2026**	**361 / U**	**y3iVcj9ZK**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **424816**

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

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**

Inscrição Municipal: **319381**

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

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 01/12 A 31/12/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID-63769

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071807401274995l8
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:22:04

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: 07/01/2026 - 15:22:05

==========

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.534.A35.099.27E

==========

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

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

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;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 63792.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071804569772884 58
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$12.727,63
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:22:05

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: 07/01/2026 - 15:22:06

==========

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: D.188.149.796.19E.974

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000354**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:23:18**
Código de Verificação	**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 GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"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;

ID-63787.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081758509685862O6
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$45.048,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/01/2026 - 15:04:51

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: 000000000000734071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 15:04:52

==========

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: C.014.99E.163.E49.11A

==========

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"

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
16/12/2025 16:30:38	**12/2025**	**3236 / U**	**hc7lrlexi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
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**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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$)
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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

15 3
age
ww

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 3236 – R$ 1.000,00 – Termo de convênio 01/2025

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

- 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.

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAM CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

- **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**

- 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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 dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

JUNTOS GERAMOS "AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PS taquarival

À

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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	1.000,00	Nenhuma parcela em aberto						
tal:	1.000,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 17004.395608 9 13140000100000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003917	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
pós o vencimento juros de R$0,33 ao dia. Multa de R$100,00.
lonorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número: 00000003917-1
(=) Valor do Documento: 1.000,00
(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 17004.395608 9 13140000100000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

neficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003917	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003917-1

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 1.000,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,33 ao dia. Multa de R$100,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

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

icador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091852598943188 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 09/01/2026 - 16:16:22

PAGO PARA: Agere Solucoes Empresariais Ltda
CNPJ: 14.957.616/0001-60
CHAVE PIX: 14957616000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008 - CONTA: 00000000000000439568
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: 09/01/2026 - 16:16:23

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: E.3C2.A07.7F6.CEF.723

==========

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 taquaruvai

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764898	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

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: 16/01/2026 | 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$ 5.000,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: RDGPRNII	Valor do Repasse: 5.000,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449715 Nº Controle informado pelo Emissor: **2106239**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código RDGPRNII no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 16:31:20 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, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b373

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b373	**08/01/2026**	**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	[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA LAURA MARTINS MACEDO		R$200,00	R$0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		R$200,00	R$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		R$200,00	R$0,00
CRISTIANE SUNELAITIS		R$200,00	R$0,00
DANIEL CRISTIANO LARA		R$200,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		R$200,00	R$0,00
DANILO OLIVEIRA SILVA		R$200,00	R$0,00
EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		R$200,00	R$0,00
FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR		R$200,00	R$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R$200,00	R$0,00
JOSEANE APARECIDA CAMILO		R$200,00	R$0,00
JULIO GABRIEL DE MELO		R$200,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

ID do relatório: **a0c32151-457d-48f1-b101-652cd671538a**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b373

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID do relatório: **a0c32151-457d-48f1-b101-652cd671538a**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.804977 73000.807500 1 13280000500000**

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
09/00058049773	00058049773	16/01/2026	5000,00	5000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.804977 73000.807500 1 13280000500000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 16/01/2026

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 de Processamento
08/01/2026	00058049773	DM	N	08/01/2026

Nosso Número: 09/00058049773

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 5000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580497773000807500113280000500000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFíCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO F.229.67B.739.4A8.298

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"

P.S Taquarivaí

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
07/01/2026 10:34:40	**01/2026**	**44 / U**	**mx2x5U1mr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **60.201.426/0001-35**

Inscrição Municipal: **444072**

Nome/Razão Social: **TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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"

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

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	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DEZEMBRO 2025

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

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

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

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

As ações incluíram: atendimento e orientação jurídica à coordenação do serviço; assessoria na elaboração, análise e revisão de documentos.

2. CONCLUSÃO

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

Taquarivaí, 09 de janeiro de 2026.

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 2026.01.09 09:32:35 -03'00'

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP
(15) 98139-4198
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
tatiane.antunesadv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121801323527717 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 12/01/2026 - 15:24:34

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: 12/01/2026 - 15:24:35

==========

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: A.40F.023.273.349.9C4

==========

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

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

zuuEM7Wa5

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/01/2026 14:18:56	01/2026	4994 / 65	01/01/2026 00:00:00	1705 / 65

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.312.582/0001-84

Inscrição Municipal:
003383610

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

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:

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Campinas, 2 de janeiro de 2026

À
AJG+ - Pronto-Socorro Taquarivaí

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

Usuários ativos em dezembro:

Nome	C[redacted]
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	
DANILO OLIVEIRA SILVA	
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	
MARCIO TORRES DA SILVA	
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	
ANA LAURA MARTINS MACEDO	
JOSEANE APARECIDA CAMILO	
PRISCILA SANTOS BRASIL	
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	
ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA	
THAIS NAUMANN OSPEDAL	
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	
THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES	
DANIEL CRISTIANO LARA	
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	
RUTE MARIA TEIXEIRA	
BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA	
SILVIO MARCOS DA COSTA	
PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO	
KATHELEN CRISTINE SALOMAO	
SABRINA FARIA DE LIMA	
JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA	
ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	

Total de usuários ativos: 23
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 299,00

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

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

IMP Serviços de Informática Ltda

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00344.341268 90774.400007 9 13320000479900**

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
109/00003443-4	4994	20/01/2026	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	Autenticação Mecanica
1269/07744-0	

Corte na linha pontilhada

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00344.341268 90774.400007 9 13320000479900**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Data Vencimento: **20/01/2026**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP

Agência / Código do Beneficiário: **1269/07744-0**

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/01/2026	4994	DS	Sim	02/01/2026

Nosso Número: **109/00003443-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor Documento: **4.799,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

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.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Taquarivaí Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156
Humberto de Campos (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061-000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034434126890774400007913320000479900
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	11.601
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.799,00
VALOR COBRADO	4.799,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.792.B77.4EE.D80.DBE

==========

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"

P.S taquarivaí

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

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;

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161644553579690 97
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$22.899,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:07:44

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: 16/01/2026 - 14:07:45

==========

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 1.44C.FE9.ED6.E35.83E

==========

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 Taquaruvaí

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6723819-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **9.031,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.326,28			7.326,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.705,64			1.705,64
	Totais	**9.031,92**			**9.031,92**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 07:58:24

85870000090 1 31920385260 5 20071626020 7 67238195266 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000090 1 | 31920385260 5 | 20071626020 7 | 67238195266 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.6723819-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	9.031,92

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
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	85870000090-1	31920385260-5
	20071626020-7	67238195266-0
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento		07.16.26020.6723819-5
Valor Total		9.031,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: D.983.C79.D7A.AF6.714

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Amanji

NF- 333 (medico RT)

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2411045-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426272534**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	630,62			630,62
	Totais	**834,05**			**834,05**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:09:27

85840000008 6 34050385260 9 20071626009 6 24110456715 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 | 34050385260 9 | 20071626009 6 | 24110456715 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2411045-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	834,05

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000333	**01/12/2025 12:02:44**	**XPC7-WCN5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de um médico Responsável Técnico de forma remota durante o período de 24 horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG. Referente ao mês de dezembro/2025
Valor de R$ 13.561,68
Retenção IRRF 1,5% R$ 203,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 630,62
Valor Liq. Receber R$ 12.727,63
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	**203,43**	**135,62**	**406,85**	**88,15**	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**13.561,68**	**2,00%**	**271,23**	**0,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
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 85840000008-6 34050385260-9
20071626009-6 24110456715-5
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.2411045-6
Valor Total 834,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: F.85A.A1E.D1D.403.73E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Amam 26

NF-331 (medica Duvina)

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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2402594-7	20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	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 09/01/2026 12:07:38

85810000029 3 52000385260 8 20071626009 6 24025947040 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000029 3 | 52000385260 8 | 20071626009 6 | 24025947040 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2402594-7
Pagar até:	20/01/2026
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

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000331**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:57:33**
Código de Verificação	**8NFB-L4TX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 dezembro/2025
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	**720,00**	**480,00**	**1.440,00**	**312,00**	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
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	85810000029-3 52000385260-8
	20071626009-6 24063962140-8
Data do pagamento	20/01/2026
Numero do Documento	07.16.26009.2406396-2
Valor Total	2.952,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F7.0D8.9A6.F31.67F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Amanzi
NF- 332 (medico natural)
P. S Taquarinal

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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2406396-2	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.232,00			2.232,00
	Totais	**2.952,00**			**2.952,00**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:08:26

85810000029 3 52000385260 8 20071626009 6 24063962140 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000029 3 | 52000385260 8 | 20071626009 6 | 24063962140 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2406396-2
Pagar até:	20/01/2026
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

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000332**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:59:59**
Código de Verificação	**WGRN-VM5G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 dezembro/2025
Valor de R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	**720,00**	**480,00**	**1.440,00**	**312,00**	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
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 85810000029-3 52000385260-8
20071626009-6 24025947040-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.2402594-7
Valor Total 2.952,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9D.BD1.C30.973.AC2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S Taquarival

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916060491-0	19/01/2026 15:37	1.682,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.682,92	1.682,92
Total Consignado:	**1.682,92**	**1.682,92**

Total da Guia: **1.682,92**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:37:46 - 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/f093219d7d7c48c7bdc2dabb01bfa41f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047CEA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f093219d7d7c48c7bdc2dabb01bfa41f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total da Guia (Consignado): 1.682,92

Número da Guia: 0126011916060491-0 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:37:46 (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
12/2025	20/01/2026	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		84251023	001	88,29
12/2025	20/01/2026	ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		89921173	001	454,14
12/2025	20/01/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		245552889FDM	329	133,20
12/2025	20/01/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		4623574	903	326,81
12/2025	20/01/2026	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		4788716	903	173,45
12/2025	20/01/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		241554377MAD	329	238,47
12/2025	20/01/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		4895948	903	222,87
12/2025	20/01/2026	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		14925537	903	45,69

Total Consignado 1.682,92

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201831504851448l7
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.682,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:14:09
COD PRODUTO: 6a606885e408484c83ad208ee254d5f4
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: 20/01/2026 - 16:14:10

==========

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 4.E6B.DBD.DC4.CA5.EB0

==========

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.St aquarivaí

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011915953744-9	19/01/2026 09:34	9.191,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	25	2.430,46	0,00	0,00	0,00	2.430,46
12/2025	30	6.761,08	0,00	0,00	0,00	6.761,08
Total FGTS:		**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.191,54**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 09:34:05 - 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/f7cf8bca8d7f4b5fbba82e2672a4501b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D39B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7cf8bca8d7f4b5fbba82e2672a4501b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
13º/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	101	20/01/2026	Mensal	1.939,39	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
13º/2025		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436	101	20/01/2026	Mensal	630,25	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42
13º/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721	101	20/01/2026	Mensal	1.862,49	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99
13º/2025		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713	101	20/01/2026	Mensal	1.048,08	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84
13º/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728	101	20/01/2026	Mensal	1.144,37	91,54	0,00	0,00	0,00	91,54
13º/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705	101	20/01/2026	Mensal	1.920,55	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
13º/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913	101	20/01/2026	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
13º/2025		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717	101	20/01/2026	Mensal	842,24	67,37	0,00	0,00	0,00	67,37
13º/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715	101	20/01/2026	Mensal	956,14	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49
13º/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791	101	20/01/2026	Mensal	1.972,49	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
13º/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710	101	20/01/2026	Mensal	1.145,57	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64
13º/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720	101	20/01/2026	Mensal	1.862,49	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99
13º/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344	101	20/01/2026	Mensal	519,90	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59
13º/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718	101	20/01/2026	Mensal	988,05	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04
13º/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709	101	20/01/2026	Mensal	1.297,43	103,79	0,00	0,00	0,00	103,79
13º/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789	101	20/01/2026	Mensal	766,08	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28
13º/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716	101	20/01/2026	Mensal	887,14	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
13º/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719	101	20/01/2026	Mensal	965,44	77,23	0,00	0,00	0,00	77,23
13º/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007	101	20/01/2026	Mensal	969,75	77,58	0,00	0,00	0,00	77,58
13º/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706	101	20/01/2026	Mensal	1.789,42	143,15	0,00	0,00	0,00	143,15
13º/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704	101	20/01/2026	Mensal	1.737,10	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
13º/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152	101	20/01/2026	Mensal	1.255,21	100,41	0,00	0,00	0,00	100,41
13º/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711	101	20/01/2026	Mensal	1.156,34	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
13º/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714	101	20/01/2026	Mensal	952,42	76,19	0,00	0,00	0,00	76,19
13º/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151	101	20/01/2026	Mensal	838,23	67,05	0,00	0,00	0,00	67,05
12/2025		ALEXANDRE LEONEL JUNIOR	4391	101	20/01/2026	Mensal	1.125,45	90,03	0,00	0,00	0,00	90,03
12/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	101	20/01/2026	Mensal	4.863,19	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04
12/2025		ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES	ASSOCIAC3436	101	20/01/2026	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
12/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721	101	20/01/2026	Mensal	4.314,27	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14
12/2025		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713	101	20/01/2026	Mensal	2.337,78	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
12/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728	101	20/01/2026	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
12/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705	101	20/01/2026	Mensal	4.865,15	389,20	0,00	0,00	0,00	389,20
12/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913	101	20/01/2026	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
12/2025		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717	101	20/01/2026	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
12/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715	101	20/01/2026	Mensal	2.359,97	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
12/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791	101	20/01/2026	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
12/2025		JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA	4395	101	20/01/2026	Mensal	1.698,77	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
12/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710	101	20/01/2026	Mensal	2.524,78	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO PELO CONVENIADO EM: 19/01/2026 TAQUARIVAÍ

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

Relatório Emitido em: 19/01/2026 09:34:22 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
12/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	20/01/2026	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
12/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344		101	20/01/2026	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
12/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	20/01/2026	Mensal	2.153,60	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
12/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	20/01/2026	Mensal	3.205,11	256,40	0,00	0,00	0,00	256,40
12/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	20/01/2026	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
12/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	20/01/2026	Mensal	1.996,86	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
12/2025		MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENC	4394		101	20/01/2026	Mensal	894,78	71,58	0,00	0,00	0,00	71,58
12/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	20/01/2026	Mensal	2.358,47	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
12/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	20/01/2026	Mensal	2.828,32	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
12/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	20/01/2026	Mensal	4.115,85	329,25	0,00	0,00	0,00	329,25
12/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	20/01/2026	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
12/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	20/01/2026	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
12/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	20/01/2026	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
12/2025		SABRINA FARIA DE LIMA	4392		101	20/01/2026	Mensal	1.348,19	107,85	0,00	0,00	0,00	107,85
12/2025		SEMIRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA	4393		101	20/01/2026	Mensal	2.091,08	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
12/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	20/01/2026	Mensal	2.338,45	187,07	0,00	0,00	0,00	187,07
12/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	20/01/2026	Mensal	3.204,84	256,38	0,00	0,00	0,00	256,38
				Total do Tomador			**Sem Tomador**	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**
				Total do Estabelecimento			**07.032.003/0001-56**	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**
							Total FGTS	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

PAGO PELO CONTRATO DE 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:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
13º/2025	101	25	30.382,38	2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,46
12/2025	101	30	84.515,97	6.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,08
		Total FGTS	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

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:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	25	30.382,38	2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,46
12/2025	07.032.003/0001-56	30	84.515,97	6.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,08
		Total FGTS	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

EM ANDAMENTO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"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:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	25	30.382,38	2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,46
12/2025	11 - FGTS mensal	30	84.192,46	6.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,25
12/2025	12 - FGTS 13° salário	12	323,51	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
		Total FGTS	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

CÓPIA



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:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.191,54

Número da Guia: 0126011915953744-9 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:34:05 (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
13º/2025	25	30.382,38	2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,46
12/2025	30	84.515,97	6.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,08
	Total FGTS	**114.898,35**	**9.191,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.191,54**

COMPROVANTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201835010848095 30
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$9.191,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:14:09
COD PRODUTO: aab4da3ef90b436ca0e88e014f2673c9
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: 20/01/2026 - 16:14:10

==========

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AA.48C.6BA.993.A5D

==========

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 taquarival 23/01

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			
	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [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
1.837,60	05/02/2025	17/12/2025	16/01/2026	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
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 818,13	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 172,91	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$ 154,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.703,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 567,78
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$ 3.417,02**

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$ 74,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,61
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 85,93**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.331,09**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS			
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 17/12/2025	26 Data de Afastamento 16/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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 TAQUARIVAÍ

"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
22/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.331,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E79.E91.257.7C2.06D

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Itaquaquecetuba 23/01

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			
[redacted]	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[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
2.336,02	05/02/2025	16/12/2025	15/01/2026	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
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 767,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 162,10	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 28,00 horas 45,00%	R$ 107,38
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$ 26,85	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$ 154,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.935,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 645,23
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			
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.799,11**

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$ 79,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,61
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 91,35**
		ID-64571		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.707,76**

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 [redacted]	11 Nome MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 15/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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 _____.

Quitado

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
22/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.707,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8ED.86B.47E.976.259

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S Taquarivai

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	26/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011515630559-5	Emilly Cristini 15/01/2026 17:28	832,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	91,66	740,36	0,00	832,02
Total FGTS:		**0,00**	**91,66**	**740,36**	**0,00**	**832,02**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **832,02**

COPIA

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID- 64570

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 17:28:43 - 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/8f80903861464b309591521f6200c20f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F2E7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f80903861464b309591521f6200c20f

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: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 832,02

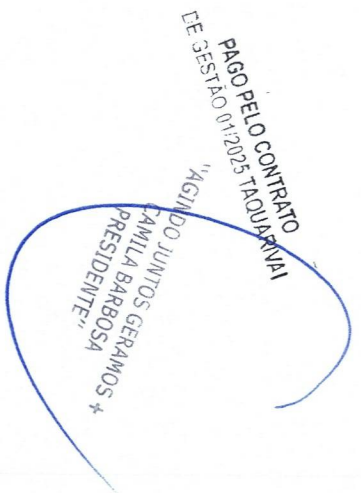
Número da Guia: 0126011515630559-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:28:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
01/2026		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717	558.366.628-51	101	26/01/2026	Rescisório	991,04	79,28	0,00	0,00	0,00	79,28
01/2026		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717	558.366.628-51	101	26/01/2026	Verba Indenizatóri	154,85	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
01/2026		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717	558.366.628-51	101	26/01/2026	Multa Rescisória	1.850,90	740,36	0,00	0,00	0,00	740,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.996,79**	**832,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.996,79**	**832,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**
								Total FGTS	**2.996,79**	**832,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**

EM BRANCO



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: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 832,02

Número da Guia: 0126011515630559-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:28:43 (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	1	2.996,79	0,00	91,66	740,36	0,00	0,00	0,00	832,02
		Total FGTS	**2.996,79**	**0,00**	**91,66**	**740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**

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

SEM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"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: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 832,02

Número da Guia: 0126011515630559-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:28:43 (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	1	2.996,79	0,00	91,66	740,36	0,00	0,00	0,00	832,02
		Total FGTS	**2.996,79**	**0,00**	**91,66**	**740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
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: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 832,02

Número da Guia: 0126011515630559-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:28:43 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	991,04	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
01/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	154,85	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.850,90	0,00	0,00	740,36	0,00	0,00	0,00	740,36
		Total FGTS	**2.996,79**	**0,00**	**91,66**	**740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 832,02

Número da Guia: 0126011515630559-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:28:43 (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	1	2.996,79	0,00	91,66	740,36	0,00	0,00	0,00	832,02
	Total FGTS	**2.996,79**	**0,00**	**91,66**	**740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,02**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SEM BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.09
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601211808332118851 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$832,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/01/2026 - 15:30:24
COD PRODUTO: d8519dab326541db9e8b1d0a76b364a0
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: 21/01/2026 - 15:30:25

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 2.061.D50.37F.396.51B

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. Taquarussu
23/01

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615838909-3	MONICA Gisele dos Santos Ribeiro. 16/01/2026 15:55	1.008,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	97,44	911,12	0,00	1.008,56
Total FGTS:		**0,00**	**97,44**	**911,12**	**0,00**	**1.008,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.008,56**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações 64572

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 15:55:36 - 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/921c7ff6e7ed4a8e806039d32509bff9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BBCB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/921c7ff6e7ed4a8e806039d32509bff9

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: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,56

Número da Guia: 0126011615838909-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 15:55:36 (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		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719	101	23/01/2026	Rescisório	1.063,33	85,06	0,00	0,00	0,00	85,06
01/2026		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719	101	23/01/2026	Verba Indenizatóri	154,85	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
01/2026		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719	101	23/01/2026	Multa Rescisória	2.277,80	911,12	0,00	0,00	0,00	911,12
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**3.495,98**	**1.008,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**
						Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**3.495,98**	**1.008,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**
						Total FGTS	**3.495,98**	**1.008,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**

PAGO PELO CONTRATO DE 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: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,56

Número da Guia: 0126011615838909-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 15:55:36 (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	1	3.495,98	0,00	97,44	911,12	0,00	0,00	0,00	1.008,56
		Total FGTS	**3.495,98**	**0,00**	**97,44**	**911,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "PRESIDENTE" CAMILA BARBOSA

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: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,56

Número da Guia: 01260116158389O9-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 15:55:36 (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	1	3.495,98	0,00	97,44	911,12	0,00	0,00	0,00	1.008,56
		Total FGTS	**3.495,98**	**0,00**	**97,44**	**911,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" PRESIDENTE CAMILA BARBOSA

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: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,56

Número da Guia: 0126011615838909-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 15:55:36 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.063,33	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
01/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	154,85	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.277,80	0,00	0,00	911,12	0,00	0,00	0,00	911,12
		Total FGTS	**3.495,98**	**0,00**	**97,44**	**911,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**

PAGO PELO CONTRATO DE 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: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,56

Número da Guia: 0126011615838909-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 15:55:36 (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	1	3.495,98	0,00	97,44	911,12	0,00	0,00	0,00	1.008,56
	Total FGTS	**3.495,98**	**0,00**	**97,44**	**911,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,56**

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.09
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601211809028352096l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.008,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/01/2026 - 15:30:24
COD PRODUTO: d98c1818877a4223a75766c5622af874
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: 21/01/2026 - 15:30:25

==========

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: D.AF6.56B.2C8.BF1.BB7

==========

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"

Amom 3J

P. Staquarivai

NF-296

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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26023.3541815-0	26/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento: **1.019,35**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	203,43	40,68	4,51	248,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	630,62	126,12	13,99	770,73
	Totais	**834,05**	**166,80**	**18,50**	**1.019,35**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 09:07:08

85810000010 2 19350385260 7 26071626023 5 35418150991 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

64787.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 | 19350385260 7 | 26071626023 5 | 35418150991 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26023.3541815-0
Pagar até:	26/01/2026
Valor:	1.019,35

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	00000296
Data e Hora de Emissão	01/10/2025 17:16:13
Código de Verificação	GAL3-WA4F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de 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 outubro/2025

Valor	R$ 13.561,68
Retenção IRRF 1,5%	R$ 203,43
Retenção CSLL 4,65%	R$ 630,62
Valor Liquido Receber	R$ 12.727,63

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	203,43	135,62	406,85	88,15

Código do Serviço: **04189 - Hospitais.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261611223840553 99
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.019,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 13:34:24
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162602335418150040684337
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 26/01/2026 - 13:34:24

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: A.41F.A41.DAD.8CD.59D

==========

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"

Amamze
NF-294
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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26023.3523551-0	26/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento: **3.607,93**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	720,00	144,00	15,98	879,98
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.232,00	446,40	49,55	2.727,95
	Totais	**2.952,00**	**590,40**	**65,53**	**3.607,93**

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 09:03:15

85850000036 3 07930385260 1 26071626023 5 35235510882 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61895.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 | 07930385260 1 | 26071626023 5 | 35235510882 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26023.3523551-0
Pagar até:	26/01/2026
Valor:	3.607,93

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	**00000294**
Data e Hora de Emissão	**01/10/2025 17:10:14**
Código de Verificação	**BVMS-6C3I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 outubro/2025 Valor R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSLL 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liq. Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261610237967924 55
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.607,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 13:34:24
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162602335235510043881492
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 26/01/2026 - 13:34:24

==========

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0D.B5F.BA6.3EA.003

==========

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"

Amamzi 295
P. S taquarevaí
(medico noturno)

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26027.6760832-7

Pagar este documento até: **28/01/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento: **3.607,93**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	720,00	144,00	15,98	879,98
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.232,00	446,40	49,55	2.727,95
	Totais	**2.952,00**	**590,40**	**65,53**	**3.607,93**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 27/01/2026 15:31:18

85800000036 4 07930385260 1 28071626027 2 67608327535 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61896

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4 | 07930385260 1 | 28071626027 2 | 67608327535 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26027.6760832-7
Pagar até:	28/01/2026
Valor:	3.607,93

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000295	01/10/2025 17:13:15	NPXX-EPMQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 outubro/2025 Valor R$ 48.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSLL 4,65% R$ 2.232,00
Valor Liquido Receber R$ 45.048,00
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000036-4 07930385260-1
28071626027-2 67608327535-3
Data do pagamento 28/01/2026
Numero do Documento 07.16.26027.6760832-7
Valor Total 3.607,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: A.217.B9F.885.46A.1D3

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P S taquarivaí
NF- 316
Amanzi life

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26028.0086356-8

Pagar este documento até
29/01/2026

Observações
IRRF NFS 316 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
231,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,43	26,18	2,03	231,64
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	**203,43**	**26,18**	**2,03**	**231,64**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 28/01/2026 12:37:39

85860000002 0 31640385260 4 29070126028 7 00863568455 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

649,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 31640385260 4 | 29070126028 7 | 00863568455 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26028.0086356-8
Pagar até:	29/01/2026
Valor:	231,64

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000316	03/11/2025 16:53:40	RRCY-AF32

20251103u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Retenção IRRF 1,5%	R$ 203,43
Retenção CSRF 4,65%	R$ 630,62
Valor Liq. Receber	R$ 12.727,63

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	203,43	135,62	406,85	88,15

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.561,68	2,00%	271,23	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29
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	85860000002-0 31640385260-4
	29070126028-7 00863568455-7
Data do pagamento	29/01/2026
Numero do Documento	07.01.26028.0086356-8
Valor Total	231,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 0.E69.3F1.02F.A62.A6E

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26029.2957980-7

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Valor Total do Documento: **8.045,57**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.582,87	1.316,57	146,13	8.045,57
	Totais	**6.582,87**	**1.316,57**	**146,13**	**8.045,57**

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 09:07:06

85800000080 1 45570385260 7 30071626029 7 29579807000 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61775

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1 | 45570385260 7 | 30071626029 7 | 29579807000 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26029.2957980-7
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	8.045,57

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29
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	85800000080-1 45570385260-7
	30071626029-7 29579807000-4
Data do pagamento	29/01/2026
Numero do Documento	07.16.26029.2957980-7
Valor Total	8.045,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: E.C1E.80D.9A4.CDC.26E

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

P.S Taquarivaí
NF. 315
Amanzi Life

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26028.0069520-7

Pagar este documento até: **29/01/2026**

Observações:
IRRF NFS 315 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **819,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00	92,66	7,20	819,86
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	**720,00**	**92,66**	**7,20**	**819,86**

OCMARA MG

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 28/01/2026 12:33:35

85840000008 6 19860385260 0 29070126028 7 00695207008 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 | 19860385260 0 | 29070126028 7 | 00695207008 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.26028.0069520-7
Pagar até: 29/01/2026
Valor: 819,86

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000315	03/11/2025 16:50:57	7MLP-SYVN

20251103u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 novembro/2025 Valor de R$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5%	R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65%	R$ 2.232,00
Valor LIq. Receber	R$ 45.048,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29
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	85840000008-6	19860385260-0
	29070126028-7	00695207008-0
Data do pagamento		29/01/2026
Numero do Documento		07.01.26028.0069520-7
Valor Total		819,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 3.873.E9C.8A8.695.2A2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARUÇU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Staquarivaí

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26029.2954249-0

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento: **1.401,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.147,11	229,42	25,46	1.401,99
	Totais	**1.147,11**	**229,42**	**25,46**	**1.401,99**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 09:06:16

85800000014 3 01990385260 9 30071626029 7 29542490132 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61930

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 | 01990385260 9 | 30071626029 7 | 29542490132 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26029.2954249-0
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	1.401,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29
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	85800000014-3	01990385260-9
	30071626029-7	29542490132-2
Data do pagamento		29/01/2026
Numero do Documento		07.16.26029.2954249-0
Valor Total		1.401,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 6.836.026.1C8.5C5.F63

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

P.S Taquaruçu
NF - 314
Amanzi life

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26028.0079905-3

Pagar este documento até: **29/01/2026**

Observações:
IRRF NFS 314 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **819,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00	92,66	7,20	819,86
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	**720,00**	**92,66**	**7,20**	**819,86**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 28/01/2026 12:35:58

85810000008 0 19860385260 0 29070126028 7 00799053627 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6492 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 19860385260 0 | 29070126028 7 | 00799053627 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26028.0079905-3
Pagar até:	29/01/2026
Valor:	819,86

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **00000314**
Data e Hora de Emissão **03/11/2025 16:48:24**
Código de Verificação **HGD6-D7FC**

20251103u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico 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 novembro/2025 Valor de R$ 48.000,00

Retenção IRRF 1,5% R$ 720,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.232,00
Valor LIq. Receber R$ 45.048,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29
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	85810000008-0	19860385260-0
	29070126028-7	00799053627-8
Data do pagamento		29/01/2026
Numero do Documento		07.01.26028.0079905-3
Valor Total		819,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: 7.F40.B08.454.229.264

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

taquaruval

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26030.6715314-0

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
CSRF NFS 314 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.548,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	2.232,00	294,62	22,32	2.548,94
	Totais	**2.232,00**	**294,62**	**22,32**	**2.548,94**

SEM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 30/01/2026 09:49:57

85800000025 9 48940385260 6 30070126030 0 67153140508 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 | 48940385260 6 | 30070126030 0 | 67153140508 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26030.6715314-0
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	2.548,94

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
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	85810000025-0	48940385260-6
	30070126030-0	68922644205-5
Data do pagamento		30/01/2026
Numero do Documento		07.01.26030.6892264-4
Valor Total		2.548,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 9.E74.290.692.7FB.62C

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

taquarival

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26030.6892264-4

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
CSRF NFS 315 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.548,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	2.232,00	294,62	22,32	2.548,94
	Totais	**2.232,00**	**294,62**	**22,32**	**2.548,94**

EM ABERTO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 30/01/2026 10:26:33

85810000025 0 48940385260 6 30070126030 0 68922644205 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 | 48940385260 6 | 30070126030 0 | 68922644205 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26030.6892264-4
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	2.548,94

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
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 85800000025-9 48940385260-6
30070126030-0 67153140508-4
Data do pagamento 30/01/2026
Numero do Documento 07.01.26030.6715314-0
Valor Total 2.548,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D9.A18.A4E.80E.9C7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26030.6721227-9

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações
CSRF NFS 316 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **720,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	630,62	83,24	6,30	720,16
	Totais	**630,62**	**83,24**	**6,30**	**720,16**

COMPROVANTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 30/01/2026 09:51:17

85810000007 2 20160385260 3 30070126030 0 67212279461 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 | 20160385260 3 | 30070126030 0 | 67212279461 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26030.6721227-9
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	720,16

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
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	85810000007-2	20160385260-3
	30070126030-0	67212279461-9
Data do pagamento		30/01/2026
Numero do Documento		07.01.26030.6721227-9
Valor Total		720,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5B.9D8.7C4.499.996

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:34 do dia 20/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2026.
Código de controle da certidão: **605C.0EAF.139E.DD8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Certidão nº: 60474937/2025
Expedição: 09/10/2025, às 08:51:28
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.032.003/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.634.333/25-38**

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade: **841240000 - REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:08:20 h, do dia 15/12/2025.

Válida até 13/02/2026.

Código de autenticidade: **A1C1B3F0C7C4271C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.634.333/25-38**

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade: **841240000 - REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:08:20 h, do dia 15/12/2025.

Válida até 13/02/2026.

Código de autenticidade: **A1C1B3F0C7C4271C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.032.003

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	77456281	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	06/01/2026 10:46:07	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

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.

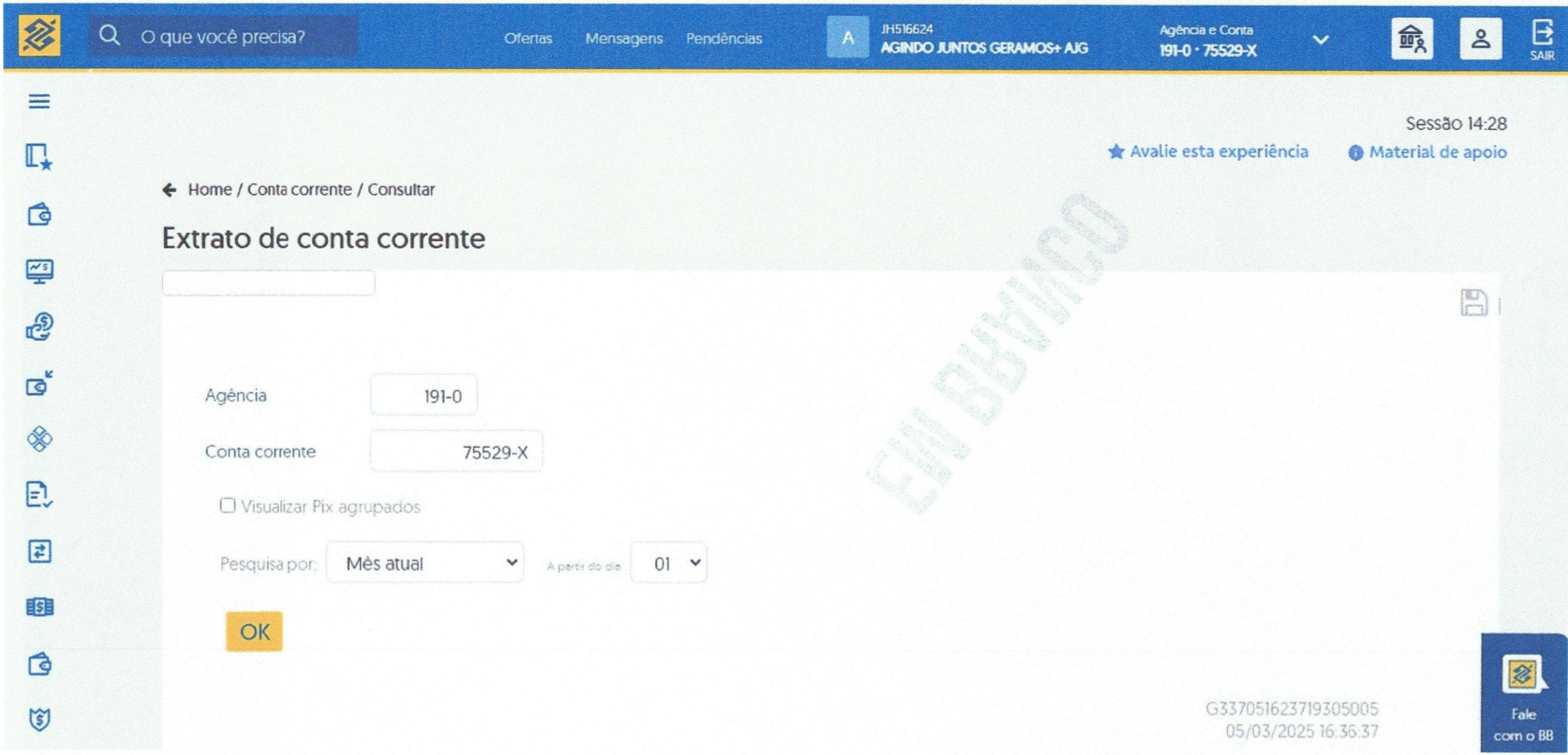
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/01/2026 a 26/02/2026

Certificação Número: 2026012802531496192994

Informação obtida em 09/02/2026 07:46:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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
EM BRANCO
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 **10/02/2026** às **10:00:37** (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 **10/02/2026** às **10:00:37** (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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2026	**R$ 312.940,88**	06/01/2026		**R$ 312.940,88**

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 72.081,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$ 312.940,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 187,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 48.655,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 433.865,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 433.865,90

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 119.223,54	R$ 107.184,69	R$ 12.038,85	R$ 119.223,54	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 1.547,00	R$ 1.547,00		R$ 1.547,00	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)	R$ 193.433,69	R$ 193.433,69		R$ 193.433,69	
Outros serviços de terceiros	R$ 12.406,93	R$ 12.406,93		R$ 12.406,93	
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$ 326.611,16**	**R$ 314.572,31**	**R$ 12.038,85**	**R$ 326.611,16**	

(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$	433.865,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	326.611,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	107.254,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	107.254,74

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: 2026.02.10 11:41:23 -03'00'

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2026

ORGÃO 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
06/01	REPASSE PUBLICO	227.140,97					De transporte	72.081,42
06/01	REPASSE PUBLICO	85.799,91						299.222,39
07/01	TED DEVOLVIDA	45.048,00						385.022,30
07/01			ALEXANDRE LEONEL JUNIOR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.242,81	430.070,30
07/01			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.842,59	428.827,49
07/01			ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.434,33	424.984,90
07/01			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.900,69	421.550,57
07/01			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.261,88	417.649,88
07/01			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.381,86	415.388,00
07/01			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.386,74	413.006,14
07/01			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.381,98	408.619,40
07/01			EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	406.237,42
07/01			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.536,89	404.542,43
07/01			GRAZIELE DE ALMEIDA ROSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.891,52	403.005,54
07/01			JEFFERSON TAYLOR LIMA DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.757,80	399.114,02
07/01			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.419,81	397.356,22
07/01			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.682,57	394.936,41
07/01			KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.381,98	391.253,84
07/01			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,37	388.871,86
07/01			MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.928,07	386.889,49
07/01			MARCIANE APARECIDA DE SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.252,85	383.961,42
07/01			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.839,47	382.708,57
SUB-TOTAL	a transportar	357.988,88	***	***	***	***	49.201,20	380.869,10
	de transporte	357.988,88					49.201,20	380.869,10
07/01			MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS PROENCA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	827,68	380.041,42
07/01			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.168,98	377.872,44
07/01			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.684,43	375.188,01
07/01			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.750,88	371.437,13
07/01			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.433,63	368.003,50
07/01			REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.891,52	364.111,98
07/01			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.591,18	361.520,80
07/01			SEMIRAMIS FATIMA COSTA BANDEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.133,86	359.386,94
07/01			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.290,68	357.096,26
07/01			THAIS NAUMAN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.016,13	354.080,13
07/01			AMANZI LIFE MEDICO CLINICO	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 355	45.048,00	309.032,13
07/01			AMANZI TED DEVOLVIDA	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 355	45.048,00	263.984,13
07/01			MARILZA DANIELI DE OLIVEIRA	59.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 11	1.547,00	262.437,13
07/01			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	00.836.615/0001-80	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 361	2.000,00	260.437,13
08/01			AMANZI LIFE MEDICO RT	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 356	12.727,63	247.709,50
09/01			AMANZI LIFE CLINICO GERAL	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 354	45.048,00	202.661,50
12/01			AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS	14.957.616/0001-60	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 3236	1.000,00	201.661,50
12/01			IFOOD BENEFICIOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1764898	5.000,00	196.661,50
16/01			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 44	1.000,00	195.661,50
16/01			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4994	4.799,00	190.862,50
16/01			AMANZI LIFE CONSULTORI	24.009.195/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 367	22.899,40	167.963,10
			INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162602067238195	9.031,92	158.931,18
SUB-TOTAL	a transportar	357.988,88	***	***	***	***	271.139,12	158.931,18
	de transporte	357.988,88					271.139,12	158.931,18
20/01			RETENCAO AMANZI RT		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162600924110456	834,05	158.097,13
20/01			RETENCAO AMANZI CLINICO		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162600924025947	2.952,00	155.145,13
20/01			RETENCAO AMANZI CLINCO G		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162600924063962	2.952,00	152.193,13
20/01			FGTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01260119160604910	1.682,92	150.510,21
21/01			FGTS DEZ E 13°		RECURSOS HUMANOS	DARF 01260119159537449	9.191,54	141.318,67
21/01			RESCISAO EMILLY CHRS. E MONICA GISELE		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	7.038,85	134.279,82
21/01			FGTS RESCISORIO EMILLY CHRIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01260115156305595	832,02	133.447,80
26/01	PIX REJEITADO	3.607,93	FGTS RESCISORIO MONICA GISELE		RECURSOS HUMANOS	DARF 01260116158389093	1.008,56	132.439,24
26/01								136.047,17
26/01			RETENCAO AMANZI RT		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162602335418150	1.019,35	135.027,82
26/01			PIX DEVOLVIDO		SERVICOS DE TERCEIRO		3.607,93	131.419,89
28/01			RETENCAO AMANZI CLINICO GERAL		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162602335235510	3.607,93	127.811,96
29/01			RETENCAO AMANZI CLINCO GERAL		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162602767608327	3.607,93	124.204,03
29/01			RETENCAO AMANZI RT		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012602899863568	231,64	123.972,39
29/01			INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162602929579807	8.045,57	115.926,82
29/01			RETENCAO AMANZI CLINICO GERAL		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012602800695207	819,86	115.106,96
29/01			IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162602929542490	1.401,99	113.704,97
30/01			RETENCAO AMANZI CLINICO GERAL		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012603800799053	819,86	112.885,11
30/01			RETENCAO PJ AMANZI LIFE		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012603067153140	2.548,94	110.336,17
30/01			RETENCAO PJ AMANZI LIFE		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012603068922644	2.548,94	107.787,23
30/01			RETENCAO OJ AMANZI LIFE		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07012603067212279	720,16	107.067,07
31/01	RENDIMENTO	187,67						107.254,74
SUB-TOTAL	a transportar	361.784,48	***	***	***	***	326.611,16	107.254,74
TOTAL	Receita no Mês	361.784,48	***	***	***	Despesa no Mês	326.611,16	107.254,74 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO

Taquarivai (SP), 31 de janeiro de 2026

Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Camila Barbosa
Presidente / Responsável

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.10 09:51:02 -03'00'

Ester Lourenco Marques
Tesoureiro da Entidade

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810

Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
Dados: 2026.02.10 09:51:12 -03'00'

SEM BRANCO

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

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

ajgsorocaba.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PREFEITURA DE TAQUARIVAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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

CÓPIA EM BRANCO

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento, no âmbito do município de Taquarivaí.

Nº Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 177/2024

Vigência: Período de 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Janeiro 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.

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

ajgsorocaba.org.br

Dessa forma, o Pronto Atendimento se consolida como um serviço fundamental para a assistência à saúde no município, proporcionando atendimento qualificado e humanizado à população. Com infraestrutura adequada, equipe capacitada e funcionamento ininterrupto, a unidade cumpre seu papel na Rede de Atenção à Saúde, assegurando cuidados essenciais e contribuindo para a estabilização e encaminhamento adequado dos pacientes, especialmente em situações de urgência e emergência.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de janeiro, o Pronto Atendimento manteve-se como uma das principais portas de entrada do sistema de saúde do município, assumindo, mais uma vez, papel central na assistência às urgências, emergências e demandas espontâneas da população. Ao longo de todo o período, a atuação da equipe esteve voltada para garantir acesso contínuo, atendimento seguro e resolutivo, sempre pautado no acolhimento humanizado e na responsabilidade clínica desde o primeiro contato do usuário com o serviço.

Durante o mês, foram registrados 2.030 atendimentos, referentes a 1.249 pacientes distintos, números que reforçam a alta procura pelo P.A. e evidenciam sua relevância estratégica dentro da rede municipal de saúde. Cada atendimento refletiu não apenas a busca por resolução imediata, mas também a confiança da população no serviço prestado.

A equipe multiprofissional atuou de forma articulada e contínua, realizando atendimentos médicos, administração de medicações por via oral, intramuscular e intravenosa, execução de curativos e suturas, inserção e manejo de sondas, realização de eletrocardiogramas, testes rápidos, coletas laboratoriais e acompanhamento de pacientes em leito de observação, com monitorização clínica conforme a gravidade e evolução de cada caso. O cuidado prestado não se limitou ao procedimento técnico, mas incluiu avaliação constante, orientação aos usuários e vigilância clínica ativa.

Nos casos em que se fez necessária avaliação especializada ou suporte de maior complexidade, o Pronto Atendimento organizou e viabilizou os encaminhamentos e transferências para serviços de referência, assegurando a continuidade do cuidado e

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

ajgsorocaba.org.br

a integralidade da assistência. A organização dos fluxos internos e externos foi fundamental para que essas transferências ocorressem de forma ágil e segura.

Destaca-se, ainda, que a manutenção de uma equipe de enfermagem fortalecida, composta por dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem por plantão, foi determinante para a fluidez dos atendimentos, melhor distribuição das demandas, redução de gargalos assistenciais e maior eficiência nos processos, especialmente nos momentos de maior fluxo e nas situações que exigiram remoção inter-hospitalar.

No mês de janeiro, o P.A. também seguiu exercendo sua função de retaguarda da rede, prestando suporte às unidades de Atenção Primária sempre que necessário. Esse apoio se deu por meio da realização de medicação assistida, curativos e atendimento de demandas relacionadas à continuidade de tratamentos domiciliares, contribuindo para evitar desassistência e garantindo que a população permanecesse amparada mesmo diante das limitações operacionais de outros pontos da rede.

Esse conjunto de ações reafirma o compromisso do Pronto Atendimento com a assistência integral, organizada e humanizada, sustentando sua importância como serviço essencial para o município.

B. PUBLICO ATINGIDO

No mês de janeiro, o Pronto Atendimento manteve-se como serviço essencial e de acesso imediato para a população do município, reafirmando seu papel estratégico como principal porta de entrada da rede de saúde para situações de urgência, emergência e demandas assistenciais espontâneas. Ao longo do período, a unidade absorveu um volume significativo de procura, alcançando 2.030 atendimentos, correspondentes a 1.249 pacientes distintos, o que demonstra o amplo alcance do serviço e sua importância direta no cuidado coletivo.

O atendimento à população foi garantido de forma ininterrupta, com funcionamento 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, assegurando que todos os munícipes tivessem acesso ao cuidado sempre que necessário. Esse modelo de funcionamento permitiu atender usuários de diferentes regiões do município, faixas etárias variadas e quadros clínicos com distintos níveis de complexidade, desde

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

ajgsorocaba.org.br

situações de menor gravidade até casos que demandaram monitorização contínua e intervenção imediata.

A equipe multiprofissional atuou de maneira integrada, priorizando o acolhimento qualificado, a escuta atenta e a segurança assistencial em cada atendimento. O público atendido contou com consultas médicas, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e intravenosa, realização de curativos e suturas, inserção e manejo de sondas, execução de eletrocardiogramas, testes rápidos, coletas laboratoriais e acompanhamento clínico de pacientes em leito de observação. Aqueles que aguardavam regulação e vaga por meio do sistema CROSS permaneceram sob vigilância assistencial contínua, com monitorização sistemática de sinais vitais e suporte compatível com a evolução de seus quadros.

Nos casos em que se fez necessária a continuidade do cuidado em outros níveis de atenção, o Pronto Atendimento organizou os encaminhamentos e processos de regulação para os serviços de referência, garantindo que o usuário não ficasse desassistido e que o cuidado ocorresse de forma integrada dentro da rede municipal e regional de saúde.

Durante o mês de janeiro, o P.A. também exerceu função de apoio à Atenção Primária sempre que identificado risco de descontinuidade do cuidado, oferecendo suporte por meio de medicação assistida, curativos e atendimento de demandas relacionadas à medicação domiciliar. Essa atuação colaborativa evitou agravamentos de quadros clínicos e reforçou a proteção assistencial à população, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade.

O perfil e o volume do público atendido ao longo do mês evidenciam a relevância do Pronto Atendimento como equipamento fundamental para a garantia do acesso oportuno à saúde, contribuindo para a redução de agravos, o direcionamento adequado dos usuários na rede assistencial e a promoção da segurança e do bem-estar da população do território municipal.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

No mês de janeiro, a avaliação dos usuários em relação aos atendimentos realizados no Pronto Atendimento manteve-se predominantemente positiva, refletindo o reconhecimento da população quanto à qualidade do acolhimento, à postura ética e

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

ajgsorocaba.org.br

profissional da equipe e ao compromisso contínuo com uma assistência segura, humanizada e resolutiva.

As manifestações encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde foram acompanhadas de forma sistemática pela coordenação do P.A., sendo devidamente analisadas e respondidas dentro dos fluxos institucionais, não havendo registros de pendências ou situações que impactassem negativamente a execução do objeto ou a continuidade dos serviços prestados.

Como parte das estratégias permanentes de escuta qualificada, o Pronto Atendimento segue utilizando instrumento digital de pesquisa de satisfação, disponibilizado aos usuários por meio de tablet, permitindo a coleta direta das percepções dos pacientes acerca do atendimento recebido. Essa ferramenta tem contribuído de maneira consistente para o monitoramento da qualidade assistencial, identificação de pontos de atenção e fortalecimento da comunicação entre o serviço e a população.

As reclamações registradas ao longo do mês permaneceram concentradas, de forma recorrente, no tempo de espera, especialmente nos dias de maior demanda assistencial. Tais situações estiveram relacionadas, principalmente, à necessidade de priorização de casos clínicos mais graves, bem como à realização de procedimentos regulatórios indispensáveis, como contatos com o sistema CROSS, inserções, atualizações de dados e registros técnicos obrigatórios, que exigem dedicação momentânea do profissional médico.

Diante dessas ocorrências, a equipe manteve postura acolhedora e transparente, oferecendo esclarecimentos individualizados aos usuários quanto aos critérios de priorização clínica, à organização dos fluxos assistenciais e ao papel do Pronto Atendimento como serviço direcionado às urgências e emergências, buscando minimizar desconfortos e promover maior compreensão sobre o funcionamento da unidade.

Ressalta-se que, sempre que identificadas oportunidades de melhoria, os fluxos internos e as condutas assistenciais foram reavaliados e ajustados, com foco permanente na segurança do paciente, na qualificação do atendimento e na melhoria contínua da experiência do usuário. Essas ações reforçam o compromisso do P.A. com

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

ajgsorocaba.org.br

a satisfação da população e com o fortalecimento do Pronto Atendimento como equipamento essencial para o cuidado coletivo no município.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

META 1: Implementar um programa de educação continuada para os profissionais de saúde, visando atualizar conhecimentos e habilidades, melhorando a qualidade do atendimento.

OBSERVAÇÃO DA META 1:

A Meta 1 foi considerada integralmente cumprida no mês de janeiro, considerando o contexto de reorganização institucional vivenciado pelo Pronto Atendimento, marcado pela ampliação da equipe de enfermagem e pela transição da Responsabilidade Técnica. Diante desse cenário, as ações de educação continuada foram conduzidas de forma planejada e estratégica, priorizando tanto a integração dos profissionais recém-admitidos quanto o fortalecimento técnico das equipes já atuantes no P.A.

As atividades desenvolvidas contemplaram, inicialmente, a integração institucional dos novos profissionais, com apresentação dos fluxos assistenciais, organização dos plantões, definição clara das atribuições por categoria profissional e alinhamento das diretrizes assistenciais vigentes na unidade. Esse processo foi essencial para garantir segurança operacional, padronização das condutas e coesão no trabalho em equipe.

Paralelamente, sob a condução da Enfermeira Responsável Técnica, foram realizadas ações voltadas à revisão e reforço dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), promovendo maior uniformidade das práticas assistenciais, segurança dos processos e conformidade com as normativas técnicas aplicáveis ao serviço, especialmente em um cenário de aumento do volume assistencial e fortalecimento das equipes.

Como eixo central da educação continuada no mês de janeiro, foi realizada Capacitação em Emergência – Curso de Suporte Básico de Vida, direcionada à equipe

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

ajgsorocaba.org.br

de enfermagem do Pronto Atendimento, com carga horária de 24 horas por turma, distribuída em encontros ao longo do mês. A capacitação abordou, de forma teórico-prática, conteúdos fundamentais para o atendimento às urgências clínicas e traumáticas, contemplando adultos, crianças e lactentes.

O treinamento incluiu temas como atendimento inicial ao paciente traumatizado, análise primária e secundária, técnicas de imobilização, pranchamento, retirada de capacete, controle de hemorragias (Stop the Bleed), além de emergências clínicas cardiológicas, respiratórias, neurológicas e psiquiátricas. Também foram trabalhadas, de maneira aprofundada, as manobras de PCR/RCP, uso do DEA, manejo de OVACE e organização da equipe em situações de ressuscitação, com foco em alta performance e trabalho em equipe.

A capacitação contemplou ainda simulações práticas de atendimento em cenários críticos, incluindo suporte à vida em ambiente intra-hospitalar e pré-hospitalar, princípios de atendimento a incidentes com múltiplas vítimas, triagem pelo método START e noções de organização em situações de desastre. As atividades práticas permitiram o aprimoramento da tomada de decisão, da comunicação entre os profissionais e da resposta assistencial frente a situações de alta complexidade.

Dessa forma, mesmo diante de um período de reorganização interna, o Pronto Atendimento manteve e fortaleceu suas ações de educação continuada, garantindo a atualização técnica das equipes, o alinhamento das condutas assistenciais e a qualificação permanente do cuidado, em conformidade com a meta pactuada e com foco prioritário na segurança do paciente e na qualidade dos serviços prestados.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS :

• **META 1**: Reduzir o tempo de espera para atendimento dos usuários nos serviços de saúde, promovendo um acesso mais ágil e eficiente

OBSERVAÇÃO DA META 1:

No mês de janeiro, a Meta 1 foi considerada parcialmente cumprida, em razão de fatores assistenciais e estruturais que impactaram diretamente o tempo de espera para atendimento no Pronto Atendimento. Ao longo do período, manteve-se uma elevada procura espontânea, com maior concentração de atendimentos no intervalo

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

ajgsorocaba.org.br

entre 07h e 20h, faixa horária que historicamente concentra os picos de demanda da unidade.

Grande parte dos atendimentos foi realizada com apenas um profissional médico por plantão, cenário que, associado ao volume expressivo de usuários e à diversidade e complexidade dos quadros clínicos apresentados, interferiu na fluidez do atendimento e no tempo de resposta em determinados momentos do dia. Essa realidade exigiu constante reorganização interna para garantir a assistência segura.

Mesmo diante desse contexto, os fluxos assistenciais foram mantidos de forma organizada, ética e responsável. O acolhimento dos usuários ocorreu de maneira contínua, com priorização clínica baseada na gravidade, garantindo que os casos mais críticos e emergenciais recebessem atendimento imediato, sem qualquer prejuízo à segurança do paciente.

A equipe do P.A. atuou de forma integrada para minimizar impactos no tempo de espera, com apoio ativo da enfermagem no acolhimento, monitorização clínica, administração de medicações e acompanhamento dos pacientes em observação, permitindo maior resolutividade enquanto se aguardava avaliação médica. Ainda assim, reconhece-se que a limitação de profissionais médicos em determinados turnos e o volume de demanda espontânea foram determinantes para que a meta não fosse plenamente atingida no período.

Dessa forma, embora o Pronto Atendimento tenha mantido a assistência de forma contínua, segura e resolutiva, os fatores estruturais e assistenciais observados em janeiro justificam o enquadramento da meta como parcialmente cumprida, mantendo-se o compromisso da coordenação em buscar estratégias que contribuam para a redução do tempo de espera, especialmente nos horários de maior fluxo.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:

No mês de janeiro, o não cumprimento integral da meta de redução do tempo de espera esteve diretamente relacionado ao alto volume diário de atendimentos registrado no Pronto Atendimento, associado à recorrência de usuários que buscaram o serviço de forma repetida ao longo do período. Esse cenário, já característico da unidade, foi potencializado pela procura espontânea concentrada em determinados dias e faixas horárias, especialmente no período diurno.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Somou-se a esse contexto a presença significativa de casos clínicos de maior complexidade, que demandaram avaliação prolongada, monitorização contínua e, em muitos casos, processos de regulação junto ao sistema CROSS. Esses processos são indispensáveis para garantir a transferência segura e adequada de pacientes que necessitam de atendimento especializado ou suporte assistencial de maior complexidade, porém exigem tempo técnico considerável do profissional médico, impactando diretamente o fluxo global de atendimentos.

Outro fator que contribuiu para a sobrecarga do serviço foi a baixa adesão de parte da população ao acompanhamento regular na Atenção Básica, o que resultou no retorno frequente de usuários já conhecidos da equipe do P.A., inclusive em situações que poderiam ser inicialmente acompanhadas na rede primária. Essa dinâmica compromete a fluidez do atendimento e amplia o tempo de espera, sobretudo nos períodos de maior demanda.

Durante o mês, observou-se ainda concentração de atendimentos em dias e horários críticos, com maior procura às segundas e sextas-feiras, além dos horários compreendidos entre 07h e 20h. Em diversos plantões, um único profissional médico foi responsável por atender elevado número de pacientes ao longo de 12 horas de escala, evidenciando uma limitação estrutural da unidade frente à demanda apresentada, mesmo com esforços contínuos de organização interna, apoio ativo da enfermagem e priorização clínica rigorosa.

Destaca-se também o aumento de casos sensíveis e de condução prolongada, especialmente relacionados a sofrimento psíquico, crises emocionais e tentativas de autoextermínio. Esses atendimentos, por sua complexidade e pela dificuldade de aceitação imediata por serviços de referência, frequentemente resultaram em permanência prolongada dos pacientes no Pronto Atendimento, com ocupação dos leitos de observação e necessidade de vigilância contínua da equipe, impactando de forma direta o tempo de resposta para novos atendimentos.

Diante desse cenário, os dados assistenciais demonstram a capacidade do Pronto Atendimento em acolher e assistir toda a demanda apresentada, mantendo a segurança do paciente e a resolutividade clínica. No entanto, também evidenciam que a meta tende a permanecer parcialmente cumprida de forma recorrente enquanto não

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

ajgsorocaba.org.br

houver um redirecionamento mais efetivo da demanda pela Atenção Básica e, sobretudo, ampliação da cobertura médica na unidade.

Nesse sentido, a inserção de um segundo profissional médico nos dias e horários de maior demanda configura-se como medida estratégica de alto impacto, com potencial para reduzir o tempo de espera, melhorar o acesso dos usuários e fortalecer a segurança assistencial. Além de agilizar os atendimentos clínicos, a presença de um médico adicional permitiria maior fluidez nos processos de regulação e transferências inter-hospitalares, possibilitando que um profissional se dedique às tratativas com o sistema CROSS enquanto o outro mantém a assistência direta aos pacientes em atendimento e observação.

A gestão local do P.A. permanece comprometida com a avaliação contínua dos fluxos assistenciais, o diálogo permanente com os demais pontos da rede de saúde e a adoção de estratégias internas que priorizem a organização do serviço, a humanização do cuidado e a segurança do paciente, mantendo o respeito ao usuário e a resolutividade como princípios centrais da assistência prestada.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

No mês de janeiro de 2026, a parceria firmada para a manutenção e execução do objeto do serviço demonstrou, de forma concreta, sua relevância estratégica para a garantia da assistência contínua e para a estabilidade do atendimento de urgência no município. Mesmo diante de um cenário de elevada demanda e fluxo assistencial intenso, a atuação conjunta entre a entidade parceira e a gestão pública permitiu a sustentação do Pronto Atendimento como serviço organizado, funcional e alinhado às necessidades reais da população.

Os impactos positivos observados ao longo do período refletem o fortalecimento dos processos internos do P.A., com avanços perceptíveis na integração das equipes, no alinhamento técnico-operacional e na consolidação de fluxos assistenciais mais humanizados e seguros. A coordenação do Pronto Atendimento manteve diálogo permanente e atuação articulada com a Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando decisões compartilhadas, respostas mais rápidas aos desafios cotidianos e construção conjunta de soluções voltadas à qualificação do cuidado ofertado.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A parceria institucional com os serviços da rede referenciada permaneceu como elemento essencial para a condução adequada dos casos que demandaram regulação, transferência ou acompanhamento prolongado. Destaca-se, nesse contexto, a articulação contínua com a Santa Casa de Itapeva, que se manteve como referência fundamental para os encaminhamentos de maior complexidade. Esse vínculo consolidado contribuiu para maior fluidez nos processos regulatórios, segurança na condução clínica e garantia da continuidade da assistência nos casos que exigiram suporte em outros níveis de atenção.

Outro benefício relevante da parceria foi a manutenção de um corpo médico compatível com o perfil assistencial do Pronto Atendimento, assegurando a cobertura dos plantões e a continuidade do serviço. Sempre que identificada a necessidade de ajustes, seja por questões técnicas ou operacionais, a coordenação atuou de forma ágil e responsável na reorganização das escalas e substituição de profissionais, sem prejuízo ao funcionamento da unidade ou ao atendimento à população, reafirmando o compromisso com a qualidade assistencial e com o cumprimento do objeto pactuado.

Mesmo diante de desafios estruturais persistentes, especialmente nos períodos de maior procura, os resultados alcançados ao longo do mês evidenciam que a atuação integrada entre a gestão pública, a coordenação do serviço e os parceiros assistenciais tem gerado impactos positivos concretos. Essa articulação fortalece o Pronto Atendimento como referência no cuidado imediato, assegura uma assistência segura e tecnicamente embasada e contribui para a manutenção da confiança da população no serviço prestado, reafirmando o papel do P.A. como eixo fundamental da rede municipal de saúde.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de janeiro de 2026, o Pronto Atendimento manteve a execução integral do objeto pactuado, assegurando o funcionamento ininterrupto da unidade, com atendimento acolhedor, organizado e resolutivo à população. Mesmo diante de um cenário de fluxo assistencial elevado, o P.A. permaneceu estruturado e operante, reafirmando seu papel como serviço essencial para o atendimento das urgências e emergências no território municipal.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Ao longo do período, foi registrado volume expressivo de atendimentos, o que reforça a relevância do Pronto Atendimento como principal porta de acesso da população para situações agudas. Ainda que parte dessa procura esteja relacionada a demandas passíveis de acompanhamento pela Atenção Básica, a unidade manteve sua capacidade de absorção, organização dos fluxos internos e priorização clínica responsável, garantindo atendimento seguro e contínuo, especialmente nos dias e horários de maior movimento.

Entre os avanços observados no mês, destaca-se o fortalecimento da comunicação interna e externa, com diálogo permanente entre a coordenação, as equipes assistenciais e a Secretaria Municipal de Saúde. Essa articulação constante favoreceu tomadas de decisão mais ágeis, alinhamento de condutas e resolução de intercorrências de forma integrada, impactando positivamente a rotina do serviço e a qualidade do atendimento ofertado à população.

Outro ponto relevante foi a ampliação da equipe de enfermagem, com aumento do número de profissionais por plantão, o que contribuiu diretamente para melhor organização do trabalho, maior segurança assistencial e maior fluidez nos atendimentos. Esse reforço possibilitou, inclusive, maior agilidade na condução de transferências de menor complexidade, reduzindo gargalos internos e otimizando o fluxo assistencial da unidade, sobretudo nos períodos de maior demanda.

O mês de janeiro também foi marcado pela continuidade das ações de capacitação e qualificação profissional, com foco na integração de novos colaboradores, alinhamento das rotinas assistenciais e fortalecimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Essas ações refletiram na padronização dos processos de trabalho, na melhoria da qualidade dos registros em prontuário e na maior segurança na administração de medicamentos e na condução dos atendimentos.

A parceria institucional com a gestão municipal e com os serviços da rede referenciada manteve-se sólida e colaborativa. Destaca-se, nesse contexto, a articulação direta e permanente com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, principal hospital de referência para o município. O relacionamento construído ao longo do tempo tem favorecido a condução segura das regulações, a continuidade do cuidado e o encaminhamento adequado dos casos que demandam maior complexidade

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

ajgsorocaba.org.br

assistencial, sendo frequentemente reconhecido tanto pela população quanto pelos serviços parceiros.

Diante do cenário assistencial observado no mês, evidencia-se que o Pronto Atendimento apresentou desempenho positivo, sustentado pela organização dos processos, comunicação eficiente, equipe fortalecida e qualificação contínua dos profissionais. Esses fatores consolidam o P.A. como referência no município, garantindo uma assistência ética, técnica e humanizada, com impactos concretos na segurança do paciente, na resolutividade clínica e na confiança da população atendida.

EM BRANCO

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

METAS QUALITATIVAS

Nº	INDICADORES	META	EXECUTADO
01	Garantir atendimento ininterrupto	100%	100%
02	Incidência de não conformidade na administração de medicamentos	≤ 0,50	100%
03	Tempo estimado para atendimento RISCO VERMELHO	Imediato	100%
04	Tempo estimado para atendimento RISCO AMARELO	≤ 30 minutos	100%
05	Tempo de espera para reavaliação após os resultados dos exames complementares	≤ 30 minutos	94,0%
06	Adesão aos Protocolos Clínicos	100%	96,0%
07	Tempo máximo de permanência no OS – Leitos de Observação sem justificativa	≤ 24h	96,0%
08	Pesquisa de satisfação do usuário com resultado ótimo/bom	≥ 85%	98,0%
09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	80,0%
	TOTAL	**100%**	**96,4%**

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

ATENDIMENTO MENSAL

Page 64 of 64 Zoom 100.0 %

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI

PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Local de Atendim	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
31/01/2026 17:55	1174152-6	27628 JOSÉ FOGAÇA DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 18:07	1252027-1	27629 SAMUEL VANDERLEI FERREIRA	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 18:23	627675-16	27630 MARIA LUIZA PIMENTEL TREVISAN	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:01	631251-5	27631 DEBORA YASMIN RAMOS	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:14	5203963-1	27632 KAUAN HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:27	639644-8	27633 JANETE ALMEIDA ALVES	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:39	627806-340	27634 JAIR DE ALMEIDA BRAGA	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:45	2154361-5	27635 PEDRO HENRIQUE ALVES COSTA	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:47	2693022-4	27636 GISELE PAES ALVES	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 19:57	628413-56	27637 VALDIR APARECIDO CAMARGO	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 20:22	644404-42	27638 ELAINE CRISTINA SENNE VINCE	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 20:29	3301121-5	27639 DENISE DA SILVA CASTRO	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 20:52	812836-13	27640 OKSANI THAIS PROENCA SILVA	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/01/2026 22:22	3441732-2	27641 ANA HELOYSA DOS SANTOS DAMIAO	PRONTO ATENDIMEN	SUS AMBULATORIAL	Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA

Total Geral de Atendimentos: **2030** Total de Pacientes: **1249**

Período de Remessa: Não informado Horário: 00:00 a 23:59 Período de Atendimento: 01/01/2026 a 31/01/2026

Convênios: Todos os Convênios
Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO
Caráter de Atendimento: Todos
Tipo de Consulta: Todos
Tratamento: Todos
Especialidade: Todas

CÓPIA SEM VALOR

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
Data: 03/02/2026 15:22:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

CÓPIA SEM VALOR

PA TAQUARIVAÍ-SP

JANEIRO DE 2026

ESCALA MÉDICA

HORARIO	ESCALA SEMANAL			ESCALA FIM DE SEMANA			
				QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1/1	2/1	3/1	4/1
07:00 às 19:00				THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
19:00 às 07:00				BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
	SEGUNDA	TERCA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1
07:00 às 19:00	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
19:00 às 07:00	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682
	SEGUNDA	TERCA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
	12/1	13/1	14/1	15/1	16/1	17/1	18/1
07:00 às 19:00	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO RAFAEL DE ALMEIDA RAMALHO CRM- 9733/RO	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO RAFAEL DE ALMEIDA RAMALHO CRM- 9733/RO	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO RAFAEL DE ALMEIDA RAMALHO CRM- 9733/RO	BRUNO DE AMICIS ZANCHETTA CRM- 174201	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
	SEGUNDA	TERCA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
	19/1	20/1	21/1	22/1	23/1	24/1	25/1
07:00 às 19:00	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	RAILENE ALVES DE OLIVEIRA CRM- 9701/RO RAFAEL DE ALMEIDA RAMALHO CRM- 9733/RO	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	MIRELA GIROTO MANSOLELLI CRM- 251406	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
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	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	MARIA PAULA PARPINELLI CRM- 281521	MEILYN BETANCOURT SANCHEZ CRM- 276271
	SEGUNDA	TERCA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	
	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	
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	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	
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	SILVIO MARCOS DA COSTA CRM- 248682	HELEN LOUISI CAMILO CRM- 282209	

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ | CRM: 128759

COORDENADOR MÉDICO