

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de março de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108352448881
01/04/2025 08:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-XAGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.408	4.947,53 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.410	2.306,58 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.412	44.526,04 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.990,90 D	
				06/03 16:28 GIOVANE CESAR LERIA BARROS			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	2.990,63 D	
				06/03 16:28 ANA LAURA MARTINS MACEDO			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.091.233	70,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.091.234	7,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.091.235	3,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.651.200.022.320	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.852,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.971	3.295,51 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.135.246	3,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.299,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	210,00 D	
				10/03 13:47 SISHOSP SOLUCOES EM INFORM			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	4.710,00 D	
				10/03 16:31 IMP SERVICOS DE INFORMATICA			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.208.362	12,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.932,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	9.800,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.000,00 D	
				12/03 16:00 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
12/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.043.490	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.009,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
				13/03 14:21 PM TAQUARIVAI -FUS			
13/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	130.900.518.954.782	1.000,00 C	
				13/03 09:00 00040332056830 GRAZIELE DE			
13/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.267	1.537,04 D	
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.000,00 D	
				13/03 13:47 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	162,34 D	
				13/03 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.721.200.059.051	3,50 D	

Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.106.313	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
13/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	207.287,12 D	0,00 C
Rende Facil					
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.801	5.005,93 D	
18/03 14:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	48.800,00 D	
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	48.800,00 D	
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	13.561,68 D	
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.181	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.182	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.183	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	116.206,61 C	0,00 C
Rende Facil					
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.101.863.425.001	1.000,00 C	
19/03 15:49 40332056830 Graziele de Al					
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.108.525.337.621	500,00 C	
19/03 16:00 40332056830 GRAZIELE DE AL					
19/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
Rende Facil					
20/03/2025	6866	99020 870 Transferência recebida	606.866.000.005.050	759,21 C	
20/03 14:17 GRAZIELE DE ALMEIDA SILV					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	555,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.002	625,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.003	22.730,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.152,37 C	0,00 C
Rende Facil					
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.118.277.967.442	36,30 C	
24/03 11:18 00040332056830 GRAZIELE DE					
24/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	36,30 D	0,00 C
Rende Facil					
27/03/2025	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.860.800.006.910	39,00 C	
Estorno cobrança de 18/03/2025					
27/03/2025	0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	100.860.800.006.911	10,00 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025					
27/03/2025	0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	100.860.800.006.911	12,07 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
27/03/2025	0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	100.860.800.006.911	9,90 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
27/03/2025	0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	100.860.800.006.911	10,00 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
27/03/2025	0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	100.861.000.010.436	80,97 C	
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.419.484.870.172	210,00 C	
27/03 14:19 22312582000184 IMP SERVICO					
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.907	2.551,71 D	
27/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.861.200.065.577	3,50 D	
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.183,27 C	0,00 C
Rende Facil					
28/03/2025	0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	100.871.000.013.223	80,97 D	
28/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	80,97 C	0,00 C
Rende Facil					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Dados do Cliente

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

Jaqueline

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 112.455,51
Aplicações no mês:	R\$ 208.823,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 217.516,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,40
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 28,19
Rendimentos no mês:	R\$ 109,44
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 103.827,40

64,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 112.400,38	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 56.834,80	R\$ 33,45	R\$ 5,04	R\$ 11,03	R\$ 56.852,18
07/03/2025	Resgate	R\$ 3.297,87	R\$ 2,10	R\$ 0,33	R\$ 0,63	R\$ 3.299,01
10/03/2025	Resgate	R\$ 4.929,96	R\$ 3,38	R\$ 0,60	R\$ 0,67	R\$ 4.932,07
11/03/2025	Resgate	R\$ 9.795,31	R\$ 7,20	R\$ 1,36	R\$ 1,15	R\$ 9.800,00
12/03/2025	Resgate	R\$ 1.009,36	R\$ 0,79	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1.009,90
13/03/2025	Aplicação	R\$ 207.287,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.287,12
18/03/2025	Resgate	R\$ 36.533,08	R\$ 35,84	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 36.560,86
18/03/2025	Resgate	R\$ 79.644,20	R\$ 11,71	R\$ 0,45	R\$ 9,71	R\$ 79.645,75
19/03/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 23.151,30	R\$ 5,67	R\$ 0,30	R\$ 4,30	R\$ 23.152,37
24/03/2025	Aplicação	R\$ 36,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,30
27/03/2025	Resgate	R\$ 2.182,86	R\$ 1,10	R\$ 0,11	R\$ 0,58	R\$ 2.183,27
28/03/2025	Resgate	R\$ 80,95	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 80,97
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 103.764,11	R\$ 63,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO: 2025

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

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\$)
13/03/2025	R\$ 210.000,00	13/03/2025	5,5051E+14	R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 112.455,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 322.520,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.667,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326.187,81

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 99.730,28	R\$ 85.679,19	R\$ 14.051,09	R\$ 99.730,28	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 97.600,00	97600		R\$ 97.600,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.271,68	21271,68		R\$ 21.271,68	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252,94		R\$ 252,94	R\$ 252,94	
Outras despesas	R\$ 3.505,51		R\$ 3.505,51	R\$ 3.505,51	
TOTAL	R\$ 222.360,41	R\$ 204.550,87	R\$ 17.809,54	R\$ 222.360,41	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 326.187,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 222.360,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 103.827,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 103.827,40

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

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675
4607807

Assinado de forma digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.14
10:28:03 -03'00'

ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855

Assinado de forma digital por
ELIZANGELA DE CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.04.14
10:28:14 -03'00'

Folha de Pagamento				28/02/2025 00:19:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 44 - TAQUARIVAI					
Cód: 2702	Nome: ANA LAURA MARTINS MACEDO		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 5
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	26,00	3.014,19	11 INSS Sobre Salário	12,00	286,68
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12			
Base INSS Empresa:	3.277,31	Base INSS Funcionário:	3.277,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.277,31	F.G.T.S.:	262,18
Base I.R.R.F.:	3.277,31	Deduções:	1.234,63		
Proventos:	3.277,31	Descontos:	286,68	Liquido:	2.990,63
Cód: 2721	Nome: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		Função: FARMACEUTICO(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.760,00
1 Salário	26,00	3.258,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	316,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,56
Base INSS Empresa:	3.521,79	Base INSS Funcionário:	3.521,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.521,79	F.G.T.S.:	281,74
Base I.R.R.F.:	3.521,79	Deduções:	695,19		
Proventos:	3.521,79	Descontos:	358,57	Liquido:	3.163,22
Cód: 2713	Nome: CRISTIANE SUNELAITIS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	26,00	1.315,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12			
152 DSR Adicional Noturno		24,26			
1083 Adicional Noturno 45%	49,00	185,96			
Base INSS Empresa:	1.788,94	Base INSS Funcionário:	1.788,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.788,94	F.G.T.S.:	143,12
Base I.R.R.F.:	1.788,94	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.788,94	Descontos:	138,23	Liquido:	1.650,71
Cód: 2728	Nome: DANIEL CRISTIANO LARA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 12/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	19,00	1.388,21	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	192,28			
Base INSS Empresa:	1.580,49	Base INSS Funcionário:	1.580,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.580,49	F.G.T.S.:	126,44
Base I.R.R.F.:	1.580,49	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.580,49	Descontos:	119,47	Liquido:	1.461,02
Cód: 2705	Nome: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	26,00	3.014,19	11 INSS Sobre Salário	12,00	352,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12	13 IRRF Sobre Salário	15,00	108,00
152 DSR Adicional Noturno		63,51			
1083 Adicional Noturno 45%	56,00	486,91			
Base INSS Empresa:	3.827,73	Base INSS Funcionário:	3.827,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.827,73	F.G.T.S.:	306,22
Base I.R.R.F.:	3.827,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.827,73	Descontos:	460,73	Liquido:	3.367,00
Cód: 2717	Nome: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.534,00
1 Salário	26,00	1.329,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,56
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mendo
 Presidente

PAGO PELO CONTRATO
 DE 01/02/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento					28/02/2025 00:19:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Base INSS Empresa:		1.592,59	Base INSS Funcionário:		1.592,59	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.592,59	F.G.T.S.:		127,41	
Base I.R.R.F.:		1.592,59	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.592,59	Descontos:		120,56	Liquido:		1.472,03	
Cód: 2715		Nome: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA			Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.534,00
1 Salário		26,00	1.329,47		11 INSS Sobre Salário		9,00	142,41	
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
152 DSR Adicional Noturno			28,01						
1083 Adicional Noturno 45%		56,00	214,76						
Base INSS Empresa:		1.835,36	Base INSS Funcionário:		1.835,36	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.835,36	F.G.T.S.:		146,83	
Base I.R.R.F.:		1.835,36	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.835,36	Descontos:		142,41	Liquido:		1.692,95	
Cód: 2703		Nome: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS			Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR:		2
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		3.477,91
1 Salário		26,00	3.014,19		11 INSS Sobre Salário		12,00	352,73	
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12		13 IRRF Sobre Salário		15,00	82,93	
152 DSR Adicional Noturno			63,51						
1083 Adicional Noturno 45%		56,00	486,91						
Base INSS Empresa:		3.827,73	Base INSS Funcionário:		3.827,73	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.827,73	F.G.T.S.:		306,22	
Base I.R.R.F.:		3.827,73	Deduções:		731,91				
Proventos:		3.827,73	Descontos:		435,66	Liquido:		3.392,07	
Cód: 2708		Nome: GIOVANE CESAR LERIA BARROS			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91
1 Salário		26,00	1.899,66		11 INSS Sobre Salário		9,00	171,88	
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
Base INSS Empresa:		2.162,78	Base INSS Funcionário:		2.162,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.162,78	F.G.T.S.:		173,02	
Base I.R.R.F.:		2.162,78	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.162,78	Descontos:		171,88	Liquido:		1.990,90	
Cód: 2791		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA			Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:		4.000,00
1 Salário		26,00	3.466,67		11 INSS Sobre Salário		12,00	340,97	
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12		13 IRRF Sobre Salário		15,00	93,31	
Base INSS Empresa:		3.729,79	Base INSS Funcionário:		3.729,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.729,79	F.G.T.S.:		298,38	
Base I.R.R.F.:		3.729,79	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.729,79	Descontos:		434,28	Liquido:		3.295,51	
Cód: 2710		Nome: JOSEANE APARECIDA CAMILO			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:		1
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91
1 Salário		26,00	1.899,66		11 INSS Sobre Salário		9,00	171,88	
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
Base INSS Empresa:		2.162,78	Base INSS Funcionário:		2.162,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.162,78	F.G.T.S.:		173,02	
Base I.R.R.F.:		2.162,78	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.162,78	Descontos:		171,88	Liquido:		1.990,90	
Cód: 2720		Nome: JULIO GABRIEL DE MELO			Função: FARMACEUTICO(A)		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		3.760,00
1 Salário		26,00	3.258,67		11 INSS Sobre Salário		12,00	316,01	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
SOLICITADO

Folha de Pagamento										28/02/2025 00:19:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF: SP	
8 Adicional Insalubridade		20,00		263,12		13 IRRF Sobre Salário		15,00		62,11	
Base INSS Empresa:		3.521,79		Base INSS Funcionário:		3.521,79		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.521,79		F.G.T.S.:		281,74	
Base I.R.R.F.:		3.521,79		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.521,79		Descontos:		378,12		Liquido:		3.143,67	
Cód: 2718		Nome: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES				Função: RECEPCIONISTA				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.534,00	
1 Salário		26,00		1.329,47		11 INSS Sobre Salário		9,00		120,56	
8 Adicional Insalubridade		20,00		263,12							
Base INSS Empresa:		1.592,59		Base INSS Funcionário:		1.592,59		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.592,59		F.G.T.S.:		127,41	
Base I.R.R.F.:		1.592,59		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.592,59		Descontos:		120,56		Liquido:		1.472,03	
Cód: 2709		Nome: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 2	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91	
1 Salário		26,00		1.899,66		11 INSS Sobre Salário		9,00		203,10	
8 Adicional Insalubridade		20,00		263,12							
152 DSR Adicional Noturno				40,03							
1083 Adicional Noturno 45%		56,00		306,87							
Base INSS Empresa:		2.509,68		Base INSS Funcionário:		2.509,68		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.509,68		F.G.T.S.:		200,77	
Base I.R.R.F.:		2.509,68		Deduções:		582,28					
Proventos:		2.509,68		Descontos:		203,10		Liquido:		2.306,58	
Cód: 2726		Nome: MARCIA EGLES				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91	
1 Salário		26,00		1.899,66		11 INSS Sobre Salário		9,00		203,10	
8 Adicional Insalubridade		20,00		263,12							
152 DSR Adicional Noturno				40,03							
1083 Adicional Noturno 45%		56,00		306,87							
Base INSS Empresa:		2.509,68		Base INSS Funcionário:		2.509,68		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.509,68		F.G.T.S.:		200,77	
Base I.R.R.F.:		2.509,68		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.509,68		Descontos:		203,10		Liquido:		2.306,58	
Cód: 2727		Nome: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 1	
Admissão: 06/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91	
1 Salário		25,00		1.826,59		11 INSS Sobre Salário		9,00		164,39	
8 Adicional Insalubridade		20,00		253,00							
Base INSS Empresa:		2.079,59		Base INSS Funcionário:		2.079,59		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.079,59		F.G.T.S.:		166,37	
Base I.R.R.F.:		2.079,59		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.079,59		Descontos:		164,39		Liquido:		1.915,20	
Cód: 2789		Nome: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA				Função: RECEPCIONISTA				Dep. IR: 2	
Admissão: 20/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.500,00	
1 Salário		11,00		550,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		49,59	
4 Salário Família		1,00		23,83							
8 Adicional Insalubridade		20,00		111,32							
Base INSS Empresa:		661,32		Base INSS Funcionário:		661,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		661,32		F.G.T.S.:		52,91	
Base I.R.R.F.:		661,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		685,15		Descontos:		49,59		Liquido:		635,56	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Golia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento					28/02/2025 00:19:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Cód: 2716		Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA			Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.534,00		
1 Salário		26,00	1.329,47	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,48		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
152 DSR Adicional Noturno			14,01						
1083 Adicional Noturno 45%		28,00	107,38						
Base INSS Empresa:		1.713,98	Base INSS Funcionário:		1.713,98	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.713,98	F.G.T.S.:		137,12	
Base I.R.R.F.:		1.713,98	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.713,98	Descontos:		131,48	Liquido:		1.582,50	
Cód: 2719		Nome: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO			Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.534,00		
1 Salário		26,00	1.329,47	11 INSS Sobre Salário		9,00	142,41		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
152 DSR Adicional Noturno			28,01						
1083 Adicional Noturno 45%		56,00	214,76						
Base INSS Empresa:		1.835,36	Base INSS Funcionário:		1.835,36	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.835,36	F.G.T.S.:		146,83	
Base I.R.R.F.:		1.835,36	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.835,36	Descontos:		142,41	Liquido:		1.692,95	
Cód: 2707		Nome: PAULA GIL MARTINS			Função: Enfermeiro Resp. Técnico		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 4.000,00		
1 Salário		26,00	3.466,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	340,97		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12	13 IRRF Sobre Salário		15,00	93,31		
Base INSS Empresa:		3.729,79	Base INSS Funcionário:		3.729,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.729,79	F.G.T.S.:		298,38	
Base I.R.R.F.:		3.729,79	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.729,79	Descontos:		434,28	Liquido:		3.295,51	
Cód: 2706		Nome: PRISCILA SANTOS BRASIL			Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.477,91		
1 Salário		26,00	3.014,19	11 INSS Sobre Salário		12,00	294,93		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12	13 IRRF Sobre Salário		7,50	39,16		
152 DSR Adicional Noturno			7,94						
1083 Adicional Noturno 45%		7,00	60,86						
Base INSS Empresa:		3.346,11	Base INSS Funcionário:		3.346,11	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.346,11	F.G.T.S.:		267,69	
Base I.R.R.F.:		3.346,11	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.346,11	Descontos:		334,09	Liquido:		3.012,02	
Cód: 2704		Nome: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI			Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.477,91		
1 Salário		26,00	3.014,19	11 INSS Sobre Salário		12,00	286,68		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12	13 IRRF Sobre Salário		7,50	34,00		
Base INSS Empresa:		3.277,31	Base INSS Funcionário:		3.277,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.277,31	F.G.T.S.:		262,18	
Base I.R.R.F.:		3.277,31	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.277,31	Descontos:		320,68	Liquido:		2.956,63	
Cód: 2712		Nome: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 2		
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.191,91		
1 Salário		26,00	1.899,66	11 INSS Sobre Salário		9,00	203,10		
8 Adicional Insalubridade		20,00	263,12						
152 DSR Adicional Noturno			40,03						
1083 Adicional Noturno 45%		56,00	306,87						

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Folha de Pagamento				28/02/2025 00:19:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.509,68	Base INSS Funcionário:	2.509,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,68	F.G.T.S.:	200,77
Base I.R.R.F.:	2.509,68	Deduções:	582,28		
Proventos:	2.509,68	Descontos:	203,10	Liquido:	2.306,58
Cód: 2711 Nome: RUTE MARIA TEIXEIRA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.191,91	
1 Salário	26,00	1.899,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,88
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12			
Base INSS Empresa:	2.162,78	Base INSS Funcionário:	2.162,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,78	F.G.T.S.:	173,02
Base I.R.R.F.:	2.162,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.162,78	Descontos:	171,88	Liquido:	1.990,90
Cód: 2714 Nome: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00	
1 Salário	26,00	1.315,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	140,93
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12			
152 DSR Adicional Noturno		27,72			
1083 Adicional Noturno 45%	56,00	212,52			
Base INSS Empresa:	1.818,96	Base INSS Funcionário:	1.818,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.818,96	F.G.T.S.:	145,52
Base I.R.R.F.:	1.818,96	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.818,96	Descontos:	140,93	Liquido:	1.678,03

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento

28/02/2025 00:19:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 44 - TAQUARIVAI

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	627,00	52.962,94	11 INSS Sobre Salário	250,50	5.282,68
4 Salário Família	1,00	23,83	13 IRRF Sobre Salário	97,50	555,38
8 Adicional Insalubridade	500,00	6.345,24			
152 DSR Adicional Noturno		377,06			
1083 Adicional Noturno 45%	532,00	2.890,67			
Proventos:	62.599,74		Descontos:	5.838,06	
			Líquido:		56.761,68

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	62.575,91	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	13.842,17	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.564,40	0002 - Incra	0,20 %	125,15	0016 - Senac	1,00 %	625,76
0032 - Sesc	1,50 %	938,64	0064 - Sebrae	0,60 %	375,46			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	62.575,91	Deduções:	15.122,29
Base PIS:	62.575,91	Valor PIS:	625,78

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	62.575,91	F.G.T.S.:	5.006,06	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	5.282,68	Cod. 1058	Dedução FPAS	23,83
Cod. 1040	Empresa	13.842,17	Cod. 1066	Total Líquido	22.730,42
Cod. 0115	Terceiros	3.629,37			

Total de Funcionários: 25

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 24 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Empresa: Agindo Juntos Geramos+ Ajj**CNPJ:** 07.032.003/0001-56 **Agência/Conta:** 191-0 / 75529-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2025 Taquariva**Data Pagamento:** 06/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 75529-X**Valor Total:** R\$ 4.947,53 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Elizangela De Camargo Dias 06/03/2025 16:24:09

Mariana Mancio Guia 06/03/2025 16:21:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rute Maria Teixeira	298.797.468-05	840-0 / 35398-1	Pago	Salário	R\$ 1.990,90
2	Priscilla Rodrigues de Mello B	340.835.148-17	510-X / 64546-X	Pago	Salário	R\$ 2.956,63

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/04/2025 às 13:42:36 , por JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 44 - TAQUARIVAI				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO	[REDACTED]	28/02/2025	2.990,63
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	[REDACTED]	28/02/2025	3.163,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS	[REDACTED]	28/02/2025	1.650,71
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	28/02/2025	1.461,02
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	28/02/2025	3.367,00
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	[REDACTED]	28/02/2025	1.472,03
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	[REDACTED]	28/02/2025	1.692,95
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS	[REDACTED]	28/02/2025	3.392,07
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS	[REDACTED]	28/02/2025	1.990,90
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	28/02/2025	3.295,51
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO	[REDACTED]	28/02/2025	1.990,90
2720	JULIO GABRIEL DE MELO	[REDACTED]	28/02/2025	3.143,67
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	[REDACTED]	28/02/2025	1.472,03
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	[REDACTED]	28/02/2025	2.306,58
2726	MARCIA EGLES + <i>verificar</i>	[REDACTED]	28/02/2025	2.306,58
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	[REDACTED]	28/02/2025	1.915,20
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	28/02/2025	635,56
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	28/02/2025	1.582,50
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	[REDACTED]	28/02/2025	1.692,95
2707	PAULA GIL MARTINS	[REDACTED]	28/02/2025	3.295,51
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL	[REDACTED]	28/02/2025	3.012,02
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHO	[REDACTED]	28/02/2025	2.956,63
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO	[REDACTED]	28/02/2025	2.306,58
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA +	[REDACTED]	28/02/2025	1.990,90
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	[REDACTED]	28/02/2025	1.678,03
Total:				56.761,68
Total dos Deptos:				56.761,68

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.277,31	286,68
				Total Líquido →	2.990,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.277,31	3.277,31	262,18	3.277,31	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,68

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.277,31	286,68
				Total Líquido →	2.990,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.277,31	3.277,31	262,18	3.277,31	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306191253654103280
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.990,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:28:12
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Ana L Martins Macedo
CPF: ***.626.728-***
CHAVE PIX: anny.martins25@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 00000000000000542245
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:28:15

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: D.923.CAF.6A6.C6D.DB1

=====

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

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

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

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

BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1	
Depto Descrição									
44 TAQUARIVAÍ									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.258,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.521,79	358,57
				Total Líquido →	3.163,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	3.521,79	3.521,79	281,74	3.521,79	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1	
Depto Descrição									
44 TAQUARIVAÍ									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.258,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,56

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.521,79	358,57
				Total Líquido →	3.163,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	3.521,79	3.521,79	281,74	3.521,79	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.163,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7EA.CFC.F8A.094.CE5

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		24,26	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	185,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.788,94	138,23
					Total Liquido →	1.650,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.788,94	1.788,94	143,12	1.788,94	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		24,26	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	185,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.788,94	138,23
					Total Liquido →	1.650,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.788,94	1.788,94	143,12	1.788,94	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.23D.CB4.BAD.E6B.CE8

SISBB BANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.388,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.580,49	119,47
				Total Líquido →	1.461,02
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.580,49	1.580,49	126,44	1.580,49	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.388,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,47

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.580,49	119,47
				Total Líquido →	1.461,02
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.580,49	1.580,49	126,44	1.580,49	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.461,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D21.E2D.322.1A1.10C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		63,51	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	486,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.827,73	460,73
				Total Liquido →	3.367,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.827,73	3.827,73	306,22	3.827,73	15,00

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		63,51	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	486,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.827,73	460,73
				Total Liquido →	3.367,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.827,73	3.827,73	306,22	3.827,73	15,00

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED] 6
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.367,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D0.FBE.A9F.378.32C

BRASIL

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,59	120,56
				Total Liquido ->	1.472,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.592,59	1.592,59	127,41	1.592,59	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,59	120,56
				Total Liquido ->	1.472,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.592,59	1.592,59	127,41	1.592,59	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.472,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2FA.AE0.C41.604.473

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		28,01	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	214,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.835,36	142,41
				Total Liquido →	1.692,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.835,36	1.835,36	146,83	1.835,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		28,01	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	214,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.835,36	142,41
				Total Liquido →	1.692,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.835,36	1.835,36	146,83	1.835,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.692,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.43B.902.4EB.383.BEA

about:blank

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		63,51	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	486,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.827,73	435,66
					Total Liquido ->	3.392,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.827,73	3.827,73	306,22	3.827,73	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		63,51	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	486,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,93

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.827,73	435,66
					Total Liquido ->	3.392,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.827,73	3.827,73	306,22	3.827,73	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.392,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.297.63B.207.D2C.3EF

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,78	171,88
				Total Líquido →	1.990,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,78	171,88
				Total Líquido →	1.990,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306191350431777724
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.990,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 16:28:12
DESCRICAO: Salario

PAGO PARA: Giovane C L Barros
CPF: ***.811.258-**
CHAVE PIX: +5515996017875
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008848411930
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:28:18

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E29.475.274.036.E74

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

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

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

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

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,97
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,31

Total Vencimentos					Total Descontos
3.729,79					434,28
Total Líquido →					3.295,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	3.729,79	3.729,79	298,38	3.729,79	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,97
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,31

Total Vencimentos					Total Descontos
3.729,79					434,28
Total Líquido →					3.295,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	3.729,79	3.729,79	298,38	3.729,79	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.295,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F7.E96.00F.E55.237

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.162,78	171,88
					Total Liquido →	1.990,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.162,78	171,88
					Total Liquido →	1.990,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D17.336.750.219.81F

SISBB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.258,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,01
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.521,79	378,12
				Total Liquido →	3.143,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	3.521,79	3.521,79	281,74	3.521,79	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.258,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,01
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.521,79	378,12
				Total Liquido →	3.143,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	3.521,79	3.521,79	281,74	3.521,79	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel
Presidente

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7AB.57A.D71.C43.DF1

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,59	120,56
				Total Liquido →	1.472,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.592,59	1.592,59	127,41	1.592,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,59	120,56
				Total Liquido →	1.472,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.592,59	1.592,59	127,41	1.592,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.472,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CFD.D11.7CB.280.BA5

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.509,68					203,10	
Total Liquido →					2.306,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.509,68					203,10	
Total Liquido →					2.306,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F03.B95.B00.E08.931

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2726	MARCIA EGLES	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,68	203,10
					Total Liquido →	2.306,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2726	MARCIA EGLES	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,68	203,10
					Total Liquido →	2.306,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA EGLES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2137-1 ENTRE RIOS PR
CONTA: 11.508-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4DC.064.4B9.FE6.2E2

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.826,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,39

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.079,59	164,39
					Total Liquido →	1.915,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.079,59	2.079,59	166,37	2.079,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.826,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,39

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.079,59	164,39
					Total Liquido →	1.915,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.079,59	2.079,59	166,37	2.079,59	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.915,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.75A.AC5.EDB.B62.6BB

SEM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	550,00	
4	Salário Família	1,00	23,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				685,15	49,59
				Total Liquido →	635,56
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	661,32	661,32	52,91	661,32	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	550,00	
4	Salário Família	1,00	23,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				685,15	49,59
				Total Liquido →	635,56
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	661,32	661,32	52,91	661,32	*****

Assinatura

/ /
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 635,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2C2.085.4A6.3A9.A72

03/04/2025
BANCO DO BRASIL

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		14,01	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.713,98	131,48
				Total Liquido →	1.582,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.713,98	1.713,98	137,12	1.713,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		14,01	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.713,98	131,48
				Total Liquido →	1.582,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.713,98	1.713,98	137,12	1.713,98	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.582,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9B2.8CC.7CC.1E7.C69

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		28,01	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	214,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.835,36	142,41
					Total Liquido →	1.692,95
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.835,36	1.835,36	146,83	1.835,36	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.329,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		28,01	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	214,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,41

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.835,36	142,41
					Total Liquido →	1.692,95
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.835,36	1.835,36	146,83	1.835,36	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.692,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.375.1BA.C95.AA5.A36

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,97
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.729,79	434,28
					Total Líquido →	3.295,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	3.729,79	3.729,79	298,38	3.729,79	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,97
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.729,79	434,28
					Total Líquido →	3.295,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	3.729,79	3.729,79	298,38	3.729,79	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.295,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.92C.EB2.F01.400.C52

M BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		7,94	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	60,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.346,11	334,09
					Total Líquido →	3.012,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.346,11	3.346,11	267,69	3.346,11	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		7,94	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	60,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.346,11	334,09
					Total Líquido →	3.012,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.346,11	3.346,11	267,69	3.346,11	7,50	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.012,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F32.F3E.C98.3A2.A7F

SEM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maiana Mancio Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.277,31	320,68
				Total Liquido =>	2.956,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.277,31	3.277,31	262,18	3.277,31	7,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.014,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.277,31	320,68
				Total Liquido =>	2.956,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.277,31	3.277,31	262,18	3.277,31	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: 3 [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.956,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.981.A90.815.9F7.7F5

03/03/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,68	203,10
				Total Liquido →	2.306,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		40,03	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,68	203,10
				Total Liquido →	2.306,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.509,68	2.509,68	200,77	2.509,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marilena Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA COMES CHRISCHNER FIGUEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 39.523-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.618.95B.2F4.E71.911

EL-M-BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,78	171,88
				Total Liquido →	1.990,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.899,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,88

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,78	171,88
				Total Liquido →	1.990,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.162,78	2.162,78	173,02	2.162,78	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

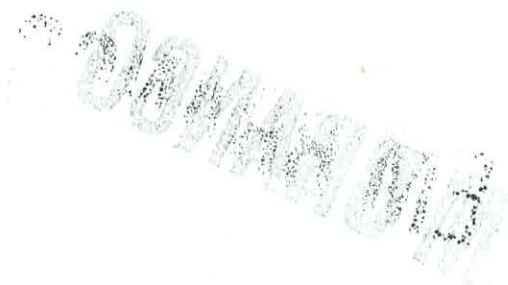
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AD6.41C.E5C.A78.0DE



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		27,72	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,96	140,93
					Total Liquido →	1.678,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.818,96	1.818,96	145,52	1.818,96	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		27,72	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,96	140,93
					Total Liquido →	1.678,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.818,96	1.818,96	145,52	1.818,96	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: 3 [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.707.C4C.8FF.551.1AB

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Campinas, 4 de março de 2025

À
AJG +
Referente à Treinamentos para o Pronto-Socorro de Taquarivaí

Conforme acordado, estamos incluindo a cobrança das horas utilizada por Consultores da SisHOSP para colocar em funcionamento os sistemas e treinar os colaboradores da Contratante.

12/02/2025 das 19:44 às 20:21, perfazendo 00:37, realizado por Matheus.
Graziele entrou em contato às 19h44 informando que o sistema tinha caído desde 16h30. Foi acessado remotamente e estava funcionando normalmente. Após isso, ela informou que o Dr. Reis não estava conseguindo acessar, foi solicitado o acesso e o médico não sabia o login (devido a isso não conseguia acessar). Ao entrar no cadastro de usuário para identificar o login dele, foi verificado que estava faltando o vínculo do cadastro de profissional x cadastro de funcionário e realizado o vínculo. Após informar o login para a Grazielle, ela passou ao médico que conseguiu realizar o acesso para utilização.

Total 01:00 hora (mínimo para suportes fora do horário de plantão) x R\$ 210,00 = R\$ 210,00

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

IMP Serviços de Informática Ltda

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3241.3535 - CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310154435637167911
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 10/03/2025 - 13:47:40

=====

PAGO PARA: Sishosp Solucoes Em Informatica Ltda
CNPJ: 57.497.513/0001-77
CHAVE PIX: 57497513000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0716 - CONTA: 00000000000000304803
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 13:47:46

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.451.A9E.B51.9C9.0CA

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mandua Mancio Guia
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00004302

Data e Hora da Emissão

01/03/2025 00:00:00

Código de Verificação

3e307127



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **22.312.582/0001-84**

Inscrição Municipal: **003383610**

Endereço: **Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172**

Município: **Campinas**

UF:

Email: **paulo@sishosp.com.br**

Telefone: **(19)37434890**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-Mail: -

Telefone: **(15) 9151-9502**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sim	Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes	1	4.500,00	4.500,00
Sim	Treinamentos e/ou Servicos Adicionais	1	210,00	210,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) : R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) : R\$ 0,00	INSS (0,0000%) : R\$ 0,00	IR (0,0000%) : R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) : R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.710,00					
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: 4.710,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 4.710,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Observacoes:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: **993/99 (01/03/2025)**

CNAE: **620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 07/03/2025	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente IMP Servicos em Informatica	CPF/CNPJ 22.312.582/0001-84	Sacado TAQUARIVAI AJG+	
Endereço Cedente/Sacador Avalista Av. Mar. Rondon, 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP:13070-172			
Agência/Código Cedente 1269/07744-0	Nosso Número 109/00002824-6	Num. do Documento 9055202503	Valor do documento (R\$) 4.710,00

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00282.461268 90774.400007 4 @@@@	Vencimento 07/03/2025
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Agência/Código Cedente 1269/07744-0
Cedente IMP Servicos em Informatica	Data do Documento 04/03/2025		Nosso Número 109/00002824-6
Num. do Documento 0055202503	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,42 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 94,20			(=) Valor do Documento 4.710,00
			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado	CNPJ - 07.032.003/0001-56
TAQUARIVAI AJG+	
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	
18061-000 ZULMIRA	SOROCABA SP
Sacador/Avalista	



Autenticação mecânica
Código de Baixa 109/00002824-6
AGINDO JUNTOS GERENTE DE COMPENSAÇÃO
Mariana Mancio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310184341051778836
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.710,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:31:51

=====

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda M
CNPJ: 22.312.582/0001-84
CHAVE PIX: 22312582000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1269 - CONTA: 0000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 16:31:58

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.AFB.E4E.0E9.0D5.4A5

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342410575905
24/03/2025 11:1

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 07/03/2025 Valor R\$ 3.295,51 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.971, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS em 24/03/2025 11:10:44

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Foi feito
pagamento de
Salário em duplicida
de, e colaboradora
devolveu

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2025 "AQUA RIVA"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **798220**Emissão: **11/03/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 12/03/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 9.800,00

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **9.800,00**Valor do Repasse: **9.800,00**Código de autenticidade: **GLUJBPFK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/03/2025 às 10:42:14 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

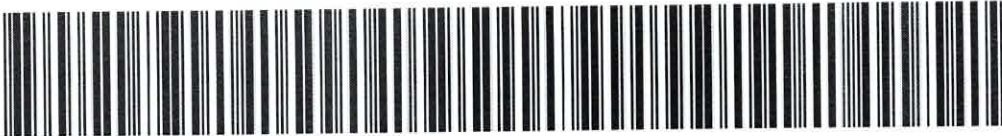
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

ASSINANTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 13591.508935 31339.210002 3 10180000980000				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156				
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/52135915-0	52135915	12/03/2025	9800,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 13591.508935 31339.210002 3 10180000980000					
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					12/03/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2025	52135915	01	N	11/03/2025	109/52135915-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			9800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista:				Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUAIRIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$9800,00	25	A pagar

ID da recarga: #a561 Data de criação: 11/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA LAURA MARTINS MACEDO	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
CRISTIANE SUNELAITIS	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
GIOVANE CESAR LERIA BA	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
JOSEANE APARECIDA CAMILO	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
JULIO GABRIEL DE MELO	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$400,00	R\$0,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

ID do relatório: a051868d-b677-4d4f-9e08-e693898ff0e7



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga
#a561

MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	R\$400,00	R\$0,00
MARCIA EGLES	R\$400,00	R\$0,00
MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	R\$400,00	R\$0,00
MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	R\$400,00	R\$0,00
MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$400,00	R\$0,00
PAULA GIL MARTINS	R\$400,00	R\$0,00
PRISCILA SANTOS BRASIL	R\$400,00	R\$0,00
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	R\$400,00	R\$0,00
RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO	R\$400,00	R\$0,00
RUTE MARIA TEIXEIRA	R\$400,00	R\$0,00
SUZANA APARECIDA FERNANDES LIMA	R\$400,00	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.

Wallana Couto Barbosa
Gerente de Operações

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID do relatório: a051868d-b677-4d4f-9e08-e693898ff0e7



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191095291359150893531339210002310180000980000
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 9.800,00
VALOR COBRADO 9.800,00

NR.AUTENTICACAO 9.1D3.434.A5A.A3A.C7C

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 JULLISS GERAMOS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Taquarivaí



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

12/03/2025 11:13:09

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000295	12/03/2025 11:13:07	PJ14ARNZB	000000295	12/03/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/02/2025 A 28/02/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 016/2025

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

EM BRANCO

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mauricio Mantovani
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312151224413962520
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 12/03/2025 - 16:00:39

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 16:00:41

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 2.F41.31B.14F.5F2.56B

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE 21/03/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334241057590E
24/03/2025 11:1

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 13/03/2025 Valor R\$ 1.000,00 C
Importe referente a Pix - Recebido, 13/03 09:00 00040332056830
GRAZIELE DE, documento 130.900.518.954.782, lote 14397, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS em 24/03/2025 11:11:21

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGINDO J GERAMOS +

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO J GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARCIA EGLES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	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. 2.495,51	24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2025	26 Data de Afastamento 06/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 159137/68	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	438,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,72	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 7.5 dias	547,98
62 Salário-Família:	0,00	63 13° Salário Proporcional 1/12 avos	233,53	64.1 13° Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	233,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	77,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R\$ 1.225,67					
F = R\$ 74,84					
13º = R\$ 233,53					
				TOTAL BRUTO	1.591,98

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,51	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	54,94
				VALOR LÍQUIDO	1.537,04

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2025	26 Data de Afastamento 06/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.537,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA EGLES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2157-1 - ENTRE RIOS PR
CONTA: 11.508-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.330.933.BC2.455.6BD

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoio Guia
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
12/03/2025 11:31:39	03/2025	171 / U	zvzEVZBcc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO	Inscrição Municipal: 424816 E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA	Inscrição Municipal: 319381 E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2025;
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS		
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250313164149845361165
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 13:47:01

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 13:47:04

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE8.C23.9E3.773.635

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Pagar este documento até

14/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

162,34

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259422557-0

Tag
GRRF MARCIA EGLES

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	58,60	103,74	0,00	162,34
Total Geral:		0,00	58,60	103,74	0,00	162,34

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 15:57:57 - Página 1/ 1

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250313191633329286930
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$162,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:18:18
COD PRODUTO: cedf34377a2847fbb49455a1441504db
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:18:20

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 2.541.EC5.C51.0AF.50E

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259401790-0

Tag
FGTS 02.2025 - TAQUARIVAÍ

Valor a recolher
5.005,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	25	5.005,93	0,00	0,00	0,00	5.005,93
Total Geral:		5.005,93	0,00	0,00	0,00	5.005,93

Observações

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 15:26:47 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318162442441198921
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.005,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 14:08:11
COD PRODUTO: a4ac165fb21c449baa5650ballcbdd8a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 14:08:12

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 4.340.060.D14.03C.347

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

 20250318u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00000171	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
			18/03/2025 13:34:13	
		Código de Verificação		FAFH-DB3S
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				
ornecimento de médicos Clínico Geral durante no período de 12 horas (noturno) de Segunda a Domingo inclusive feriados de forma interrupta, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivai, conforme Contrato de Gestão 01/2025e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Entidade Agindo Juntos Geramo+ - AJG.				
Referente ao período ao março de 2025				
Valor Total - R\$ 48.800,00				
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 O RECURSO DO CONTARATO DE GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.800,00				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
-		-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariane Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

VALOR: R\$ 48.800,00

DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 6.650.83E.0EB.A8E.392

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO J GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250318u24009195000107

Número da Nota

00000169

Data e Hora de Emissão

18/03/2025 13:27:41

Código de Verificação

IH3Y-KKTE



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 médicos Clínico Geral durante no período de 12 horas (diurno) de Segunda a Domingo inclusive feriados de forma interrupta, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivai, conforme Contrato de Gestão 01/2025e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Entidade Agindo Juntos Geramo+ - AJG.

Referente ao período ao março de 2025

Valor Total - R\$ 48.800,00

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 O RECURSO DO CONTARATO DE GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

VALOR: R\$ 48.800,00

DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031803

AUTENTICACAO SISBB: 7.B3E.9A9.E7A.803.1A7

COMPROVANTE

PASSO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marta Maria Guia
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250318u24009195000107

Número da Nota

00000170

Data e Hora de Emissão

18/03/2025 13:28:57

Código de Verificação

RIGX-HM6X



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 médicos Responsável Técnico de forma reomota durante no período de 24 horas por dia de Segunda a Domingo inclusive feriados de forma interrupta, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivai, conforme Contrato de Gestão 01/2025e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Entidade Agindo Juntos Geramo+ - AJG.

Referente ao período ao Fevereiro de 2025

Valor Total - R\$ 13.561,68

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 O RECURSO DO CONTRATO DE 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\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

VALOR: R\$ 13.561,68

DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031804

AUTENTICACAO SISBB: C.61F.E9E.4C4.7D1.9CA

COMPROVANTE

PAGO PELO CONTRATO
LE 35314-0/2016 AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342410575905
24/03/2025 11:1

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 19/03/2025 Valor R\$ 500,00 C
Importe referente a Pix - Recebido, 19/03 16:00 40332056830 GRAZIELE DE AL, documento 424.108.525.337.621, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS em 24/03/2025 11:11:56

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/04/2025 10:30
IN BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mândio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342410575905
24/03/2025 11:1

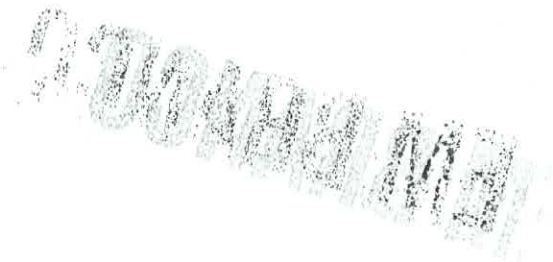
Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 19/03/2025 Valor R\$ 1.000,00 C
Importe referente a Pix - Recebido, 19/03 15:49 40332056830 Grazielle de
Al, documento 424.101.863.425.001, lote 14397, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS em 24/03/2025 11:11:40

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3342410575905
24/03/2025 11:1

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 20/03/2025 Valor R\$ 759,21 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/03 14:17 GRAZIELE DE ALMEIDA SILV, agência de origem 6866, documento 606.866.000.005.050, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS em 24/03/2025 11:12:11

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9726057-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569		Valor Total do Documento 555,38

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	555,38		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
	Totais	555,38		

85890000005 0 55380385250 1 79071625078 0 97260570539 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0	55380385250 1	79071625078 0	97260570539 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9726057-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 555,38



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/03/2025 13:57:11

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.12
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	85890000005-0	55380385250-1
	79071625078-0	97260570539-3
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25078.9726057-0	
Valor Total		555,38

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF9.BC7.725.D52.0E1

0001993 113

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO J GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Taquarivaí



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9921333-2	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 625,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	625,78			625,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	625,78			625,78

EM BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 14:31:41

85800000006 2	25780385250 5	84071625078 0	99213332261 0	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Mancio Guia	
85800000006 2 25780385250 5 84071625078 0 99213332261 0				Pague com o PIX	
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Número: 07.16.25078.9921333-2					
Pagar até: 25/03/2025					
Valor: 625,78					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.12
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 85800000006-2 25780385250-5
 84071625078-0 99213332261-0
 Data do pagamento 20/03/2025
 Numero do Documento 07.16.25078.9921333-2
 Valor Total 625,78

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.33A.322.429.CB2.66E

03/11/98 16:2

IN BRANCO

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
Mariana Mancio Guia
Presidente

Taquariva



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9406537-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 22.730,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.258,85			5.258,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.515,18			12.515,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.326,98			1.326,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.564,40			1.564,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	125,15			125,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	625,76			625,76
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	938,64			938,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	375,46			375,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		22.730,42			22.730,42

PAGO PELO CONTRATO
FE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:48:01

85890000227 4 30420385250 0 79071625078 0 94065378223 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana - Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000227 4 30420385250 0 79071625078 0 94065378223 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9406537-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 22.730,42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.12
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 85890000227-4 30420385250-0
79071625078-0 94065378223-0

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25078.9406537-8
Valor Total 22.730,42
=====

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

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1F.E08.E38.4F2.29A

03/04/2025
03/04/2025
03/04/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Comprovante de transferência

Segunda-feira, 24 de Março de 2025
às 11:18:26

R\$ 36,30

De

Graziele de Almeida Silva

CPF: ***.320.568-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 37046169084

Para

**AGINDO JUNTOS
GERAMOS+ AJG**

CNPJ: 07032003000156

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0191

Número da conta: 755290

Número da transação do Mercado
Pago

106174568012

ID de transação PIX

E10573521202503241418lpkZEiKgnag

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Devol. Taquarivai

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	IMP SERVICOS DE INFORMATICA LT
CPF ou CNPJ	22.312.582/0001-84
Agência e conta	1269/7744-0
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
Chave	36d5b106-b7c8-4532-b933-ee7c13348ac2
CPF ou CNPJ	07.032.003/0001-56
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Valor	R\$ 210,00
Data da transferência	27/03/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo

Autenticação no comprovante

0B8B3B14831DC427E6762242D3B878B9DA9B88C1

ID da transação

E60701190202503271719DY5H0VBUGDT

Controle

000760853824795

Efetuada em 27/03/2025 às 14:19:47 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

Taqwain
28/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome GIOVANE CESAR LERIA BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.495,51		24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2025	26 Data de Afastamento 21/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.534,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	212,52	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	415,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	415,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	138,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R\$ 1.997,15					
F = R\$ 138,64					
13º = R\$ 415,92					
			TOTAL BRUTO 2.717,31		
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	134,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			165,63
VALOR LÍQUIDO					2.551,68

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS*	
Mariana Mancio Guia	
Presidente	2.717,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] GIOVANE CESAR LERIA BARROS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2025	26 Data de Afastamento 21/03/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.551,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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
28/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANE CESAR LERIA BARROS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 33.629-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.551,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A5.6E5.1B0.AA1.CC1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Certidão nº: 79558574/2024

Expedição: 18/11/2024, às 14:17:25

Validade: 17/05/2025 - 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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010139392-81

Data e hora da emissão 06/01/2025 09:04:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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>>.

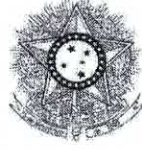
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:40 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2025.

Código de controle da certidão: **69B7.B5DF.52DC.2FFD**

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: 79558574/2024

Expedição: 18/11/2024, às 14:17:25

Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.032.003/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

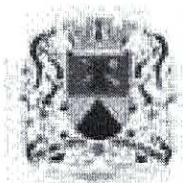
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.002.777/25-46

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.33.50.0041.01.000**

Proprietário: **SINDICATO DOS TRABALHADORES**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA Quadra 2 Lote 7
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	231650/25	10	17/03/2025

Certidão emitida às 10:15:28 h, do dia 06/01/2025.

Válida até 26/03/2025.

Código de autenticidade: **28C3B6E2E05AC5B6**

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680 / JARDIM ZULMIRA / SOROCABA / SP / 18061-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421541496192903

Informação obtida em 08/04/2025 09:35:43

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



Q O que você precisa?

A

JH516624
AGINDO JUNTOS CERAMOS+ AIG

Agência e Conta
191-0 - 75529-X



SAIR

← Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Agência

Conta corrente

☐ Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

A partir do dia

OK

Sessão 14:28

★ Avalie esta experiência

Material de apoio



Fale
com o BB

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-01 - Produção teatral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R HUMBERTO DE CAMPOS

NÚMERO
680

COMPLEMENTO

CEP
18.061-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

TELEFONE
(15) 9151-9502

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/04/2025 às 10:41:25 (data e hora de Brasília).

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2004
NOME EMPRESARIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R HUMBERTO DE CAMPOS	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
CEP 18.061-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR		TELEFONE (15) 9151-9502
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/04/2025 às 10:41:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- MARÇO/2025

ORGAO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		01/2025	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/PP/TE/CH	Valor	Saldo	
							De transporte	112.455,51	
06/03			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.956,63	109.498,88	
06/03			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.990,90	107.507,98	
06/03			MARCIA EGLES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,58	105.201,40	
06/03			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.163,22	102.038,18	
06/03			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.650,71	100.387,47	
06/03			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.461,02	98.926,45	
06/03			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.367,00	95.559,45	
06/03			EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.472,03	94.087,42	
06/03			PAVIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.692,95	92.394,47	
06/03			GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.392,07	89.002,40	
06/03			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.295,51	85.706,89	
06/03			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.990,90	83.715,99	
06/03			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.143,67	80.572,32	
06/03			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.472,03	79.100,29	
06/03			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,58	76.793,71	
06/03			MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.915,20	74.878,51	
06/03			MARCANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	635,56	74.242,95	
06/03			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.582,50	72.660,45	
06/03			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.692,95	70.967,50	
06/03			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.295,51	67.671,99	
06/03			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.012,02	64.659,97	
06/03			RAISSA GOMES CHRISTINER FIGUEIREDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,58	62.353,39	
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	50.102,12	62.353,39	
	de transporte	0,00					50.102,12	62.353,39	
06/03			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.678,03	60.675,36	
06/03			GIOVANE CESAR LERIA BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.990,90	58.684,46	
06/03			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.990,63	55.693,83	
06/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		70,00	55.623,83	
06/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		7,00	55.616,83	
06/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		3,50	55.613,33	
06/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		10,00	55.603,33	
07/03			PAG INDEVIDO GRAZIELE		DESPESAS NÃO PLANEJADAS	OUTROS	3.295,51	52.307,82	
07/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		3,50	52.304,32	
10/03			PAG INDEVIDO SISHOSP		DESPESAS NÃO PLANEJADAS	OUTROS	210,00	52.094,32	
10/03			IMP. SERVICOS DE INFORMATICA	22.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4302	4.710,00	47.384,32	
10/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		12,07	47.372,25	
11/03			ITOOD BENEFICIOS E SERVICOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 798220	9.800,00	37.572,25	
12/03			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 295	1.000,00	36.572,25	
12/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		9,90	36.562,35	
13/03	REPASSE PUBLICO	210.000,00						246.562,35	
13/03	DEVOL GRAZIELE	1.000,00						247.562,35	
13/03			RESCISAO MARCIA EGLES		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.537,04	246.025,31	
13/03			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 171	2.000,00	244.025,31	
13/03			FGTS RESCISORIO MARCIA EGLES		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250312594225570	162,34	243.862,97	
13/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		3,50	243.859,47	
13/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		10,00	243.849,47	
SUB-TOTAL	a transportar	211.000,00	***	***	***	***	79.606,04	243.849,47	
	de transporte	211.000,00					79.606,04	243.849,47	
18/03			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250312594017900	5.005,93	238.843,54	
18/03			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 171	48.800,00	190.043,54	
18/03			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 169	48.800,00	141.243,54	
18/03			AMANZI LIFE	240.090.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 170	13.561,68	127.681,86	
18/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		13,00	127.668,86	
18/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		13,00	127.655,86	
18/03			BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS		13,00	127.642,86	
19/03	DEVOL GRAZIELE	500,00						128.142,86	
19/03	DEVOL GRAZIELE	1.000,00						129.142,86	
20/03	DEVOL GRAZIELE	759,21						129.902,07	
20/03			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507897260570	555,38	129.346,69	
20/03			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507899213332	625,78	128.720,91	
20/03			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507894065378	22.730,42	105.990,49	
24/03	DEVOL GRAZIELE	36,30						106.026,79	
27/03	DEVOL TARIFA	39,00						106.065,79	
27/03	DEVOL TARIFA	10,00						106.075,79	
27/03	DEVOL TARIFA	12,07						106.087,86	
27/03	DEVOL TARIFA	9,90						106.097,76	
27/03	DEVOL TARIFA	10,00						106.107,76	
27/03	DEVOL TARIFA	80,97						106.188,73	
27/03	DEVOL SISHOSP	210,00						106.398,73	
27/03			RESCISAO GIOVANE CESAR LERIA BARROS		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	2.551,71	103.847,02	
SUB-TOTAL	a transportar	213.667,45	***	***	***	***	222.276,94	103.847,02	

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCICIO: 2025

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/03/2025	R\$ 210.000,00	13/03/2025		R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 112.455,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 322.520,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.667,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326.187,81

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 99.730,28	R\$ 85.679,19	R\$ 14.051,09	R\$ 99.730,28	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 97.600,00	R\$ 97.600,00		R\$ 97.600,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.271,68	R\$ 21.271,68		R\$ 21.271,68	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					

Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	252,94		R\$	252,94
Outras despesas	R\$	3.505,51		R\$	3.505,51
TOTAL	R\$	222.360,41	R\$	204.550,87	R\$
			17.809,54	R\$	222.360,41

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 326.187,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 222.360,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 103.827,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 103.827,40

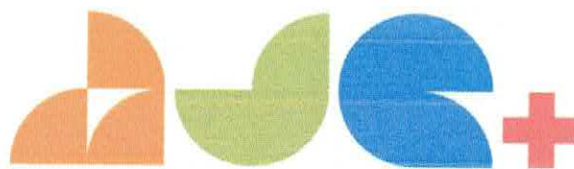
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754
607807

Assinado de forma digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.14
10:27:27 -03'00'

ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855

Assinado de forma digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.04.14
10:27:36 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

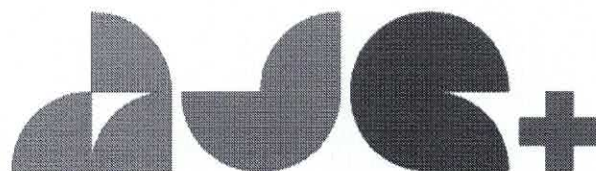
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

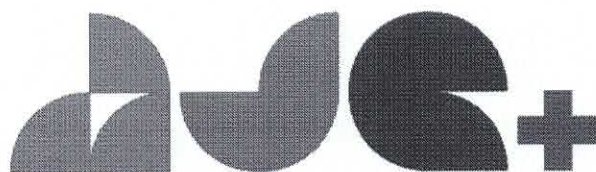
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025

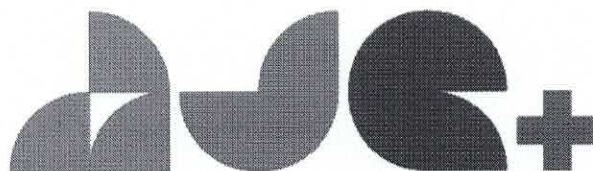


Agindo juntos geramos mais

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

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	3
ANEXOS	12



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

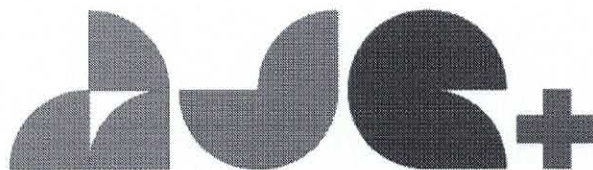
Período de Referência da Execução: Março de 2025.

2. INTRODUÇÃO

O Pronto Atendimento de Taquarivaí, registrado sob o CNES 7989962, desempenha um papel essencial na oferta de serviços de saúde à população do município. Localizado na Alameda 31 de Dezembro, nº 100, no Centro, o estabelecimento atende de forma ininterrupta, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, garantindo assistência em atendimentos ambulatoriais e de urgência para demandas espontâneas.

Com uma estrutura voltada para a estabilização de pacientes, o serviço conta com consultório médico, sala de acolhimento com classificação de risco, espaços para medicação e observação, além de leitos destinados a repouso e atendimento a pacientes críticos. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a assistência à saúde, emergências médicas, consultas ambulatoriais, apoio diagnóstico, dispensação de medicamentos e atenção intermediária.

A unidade está equipada com recursos essenciais, incluindo desfibriladores, monitores cardíacos, respirador/ventilador e eletrocardiógrafo, além de adotar medidas adequadas para a coleta seletiva de resíduos. Atualmente, a equipe multiprofissional é composta por médicos clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas, profissionais de limpeza e administrativo, garantindo o funcionamento contínuo do serviço.



Agindo juntos geramos mais

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

Dessa forma, o Pronto Atendimento de Taquarivaí se consolida como um serviço fundamental para a assistência à saúde no município, proporcionando atendimento qualificado e humanizado à população. Com infraestrutura adequada, equipe capacitada e funcionamento ininterrupto, a unidade cumpre seu papel na Rede de Atenção à Saúde, assegurando cuidados essenciais e contribuindo para a estabilização e encaminhamento adequado dos pacientes, especialmente em situações de urgência e emergência.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Neste período, a equipe do Pronto Atendimento manteve um atendimento contínuo e qualificado à população, com destaque para as ações de enfrentamento ao aumento de casos de dengue na região. Para garantir uma resposta eficiente, foi implementado um plano de contingência, reforçando a estrutura de atendimento e as medidas preventivas.

Foram registrados 2.319 atendimentos no mês, distribuídos conforme a Classificação de Risco:

- Azul (Prioridade IV): 1.660
- Verde (Prioridade III): 402
- Amarelo (Prioridade II): 170
- Vermelho (Prioridade I - Emergência): 7
- Sem classificação formal: 80

Plano de Contingência para Dengue

Diante do crescimento de casos, foram adotadas as seguintes estratégias:

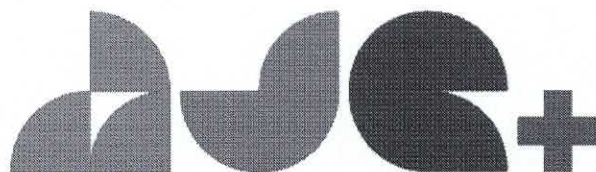
Triagem reforçada para identificação precoce de sintomas

Ampliação de testes rápidos e monitoramento de casos suspeitos

Hidratação venosa em pacientes com sinais de gravidade

Campanhas educativas para orientação da população

Fortalecimento da integração entre as equipes



Agindo juntos geramos mais

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

Melhorias na Infraestrutura

Implantação de uma sala de expurgo, equipamento essencial que antes não existia na unidade

Criação de uma nova sala de coleta, ampliando nossa capacidade de atendimento

Atendimentos e Procedimentos Realizados

Administração de medicamentos (injetáveis e VO), incluindo suporte a pacientes do PSF em horários estendidos

Realização de curativos e suturas

Passagem de SVD, SOG e SNG conforme necessidade clínica

Execução de ECG, coleta de exames e testes rápidos para agilizar diagnósticos

Transferências e Monitoramento

Encaminhamento de pacientes para unidades de referência quando necessário

Acompanhamento contínuo dos sinais vitais (SSVV) em casos de observação

Organização e Manutenção da Unidade

Verificação e preparo de equipamentos (monitores, desfibriladores, ventiladores)

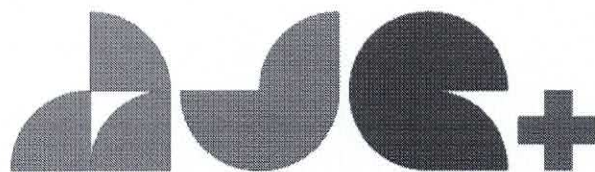
Higienização e reposição de materiais (leitos, ambulância, insumos)

Atualização constante de protocolos e fluxos de atendimento

Estas ações demonstram o compromisso da equipe em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado e seguro à população, com infraestrutura adequada e processos bem definidos para enfrentar os desafios da saúde pública.

B. PUBLICO ATINGIDO

Durante o mês de março de 2025, o Pronto Atendimento registrou um total de 2.319 atendimentos, demonstrando a continuidade da alta demanda e a necessidade constante de suporte à saúde da população. A unidade manteve-se ativa e disponível 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, para atender às emergências e necessidades urgentes da comunidade local.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A diversidade dos pacientes atendidos reflete a relevância da parceria entre a unidade e a comunidade, garantindo que as necessidades de saúde da população fossem atendidas de maneira abrangente e eficiente. A parceria tem sido um ponto chave na melhoria da qualidade dos cuidados médicos disponibilizados à comunidade.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

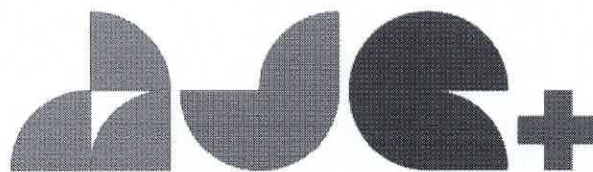
Embora o retorno da população tenha sido, em sua maioria, positivo, ainda existem desafios, como a falta de compreensão por parte do público assistido sobre a triagem de atendimento, principalmente em relação aos casos classificados como Amarelo ou Prioritário, que exigem atenção dentro de um prazo reduzido, mas não configuram situações de urgência imediata. Esse ponto tem gerado algumas situações de insatisfação, o que nos leva a pensar em ações de conscientização para esclarecer esses processos de triagem à população.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

A meta definida para a implementação de um programa de educação continuada para os profissionais de saúde foi integralmente cumprida durante o mês de março de 2025. Diversas capacitações e atualizações foram realizadas ao longo deste período, com o objetivo de promover o aprimoramento contínuo das competências da equipe. As atividades de educação visaram não apenas atualizar os conhecimentos técnicos, mas também aprimorar as habilidades práticas, garantindo assim um atendimento de saúde eficaz, qualificado e seguro para todos os pacientes atendidos. Neste mês o foco foi para a formação continuada do fluxo da Dengue, que diante o aumento dos casos foi ainda mais intensificado.

As principais formações realizadas durante o mês de março foram as seguintes:

- **Atualização do Fluxo de Dengue:** A capacitação foi realizada para atualizar a equipe sobre os protocolos mais recentes relacionados ao atendimento de pacientes com suspeita de dengue. O foco foi garantir que a equipe estivesse preparada para uma resposta rápida e eficiente diante dessa doença.
- **Manejo e Condução de Gestantes:** Treinamento específico sobre como lidar com gestantes em situações de emergência e cuidados essenciais durante o atendimento. O objetivo foi garantir que a equipe estivesse



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

preparada para oferecer um atendimento seguro, eficaz e sensível às necessidades das gestantes.

Essas capacitações são fundamentais para manter a equipe de saúde atualizada com as melhores práticas e protocolos. O sucesso dessas formações reflete-se diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população, permitindo que os profissionais do Pronto Atendimento estejam preparados para oferecer cuidados de saúde modernos e de excelência.

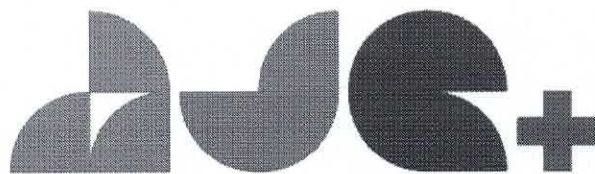
METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS :

- **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:

A meta de redução do tempo de espera tem sido monitorada de perto e continua sendo uma prioridade para a equipe do Pronto Atendimento. Durante o período de 01 a 31 de março de 2025, implementamos novos fluxos de atendimento, com o objetivo de atender um paciente de cada classificação, ajustando os locais de espera para facilitar a logística dos atendimentos. Essas mudanças resultaram na redução do tempo de espera e na melhoria na organização do serviço, permitindo que os pacientes fossem atendidos de forma mais eficiente e sem comprometimento da qualidade do atendimento.

Atualmente, a logística de atendimento foi aprimorada com a reorganização das filas de espera, o que facilitou a distribuição de recursos e a priorização de casos. Embora os fluxos de atendimento tenham sido eficazes na redução do tempo de espera, a demanda continua alta, o que impacta na capacidade de atendimento. Atualmente, o médico atende um paciente a cada 9 minutos, mas, em alguns períodos, contamos apenas com 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem, o que acaba fazendo com que o tempo de espera se estenda, especialmente em momentos de alta demanda.



Agindo juntos geramos mais

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

De acordo com os relatórios gerados pelo sistema SISHOSP, conseguimos calcular a média de tempo de espera (em anexo).

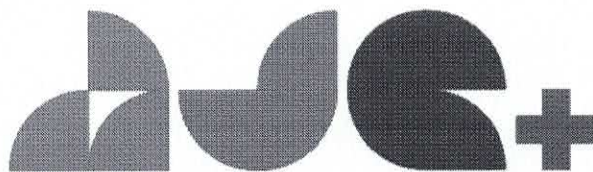
A implementação da metodologia Lean tem sido um processo gradual e contínuo, com foco em identificar e eliminar desperdícios nos fluxos de atendimento para reduzir o tempo de espera. Várias ações estão sendo implementadas para otimizar o atendimento, como a reorganização das filas e a redistribuição de recursos, garantindo que o tempo de atendimento seja reduzido, sem comprometer a qualidade do cuidado. Essas mudanças têm gerado resultados positivos, mas continuamos a fazer ajustes contínuos nas estruturas de fluxo e nas procedimentos internos para assegurar um atendimento ainda mais ágil e eficaz.

Com base nos dados do SISHOSP e nas observações do dia a dia, continuamos a trabalhar na melhoria do tempo de espera e na qualidade do atendimento, ajustando constantemente as operações para atender à crescente demanda da população de forma mais eficiente.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:

Embora as ações de implementação da metodologia Lean estejam em andamento e já apresentem avanços visíveis, a meta de redução integral do tempo de espera ainda não foi totalmente atingida. Durante o período de 01 a 31 de março de 2025, conseguimos implementar diversas melhorias no fluxo de atendimento, o que já gerou resultados positivos. No entanto, o processo de redução da fila de espera envolve ajustes contínuos, como a análise detalhada dos fluxos de pacientes, a capacitação constante da equipe e a revisão das prioridades de atendimento, os quais demandam tempo e não são imediatos.

Além disso, a alta demanda de atendimentos tem gerado uma pressão adicional sobre a equipe, o que impacta diretamente na eficiência do processo. A necessidade de aumento de funcionários é um fator crucial para diminuir o tempo de espera de forma mais eficiente. Atualmente, em alguns períodos, a equipe de atendimento conta com um número reduzido de profissionais, o que compromete a agilidade no atendimento e aumenta o tempo de espera para os pacientes. Levando em consideração a demanda



Agindo juntos geramos mais

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

diária, a contratação de mais enfermeiros e técnicos de enfermagem é fundamental para que possamos atingir a meta de reduzir o tempo de espera de forma significativa e sustentada.

METAS NÃO CUMPRIDAS:

- **META 1:** Redução de 40% dos casos que poderiam ser resolvidos na Atenção Básica.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO:

Durante o período de 01 a 31 de março de 2025, observamos um aumento significativo no fluxo de pacientes encaminhados pelo PSF (Programa Saúde da Família), impulsionado em grande parte pela alta demanda de casos suspeitos ou confirmados de dengue, que sobrecarregou a Atenção Básica. Neste mês foram contabilizados 533 advindos do PSF e apenas a minoria, possuindo encaminhamento e Além disso, identificamos que muitos pacientes que chegam ao Pronto Atendimento já apresentam demandas crônicas, como controle de pressão arterial (PA), monitoramento de glicemia (dextro), renovação de medicação de uso contínuo, consultas de rotina e curativos – casos que poderiam ser resolvidos no âmbito da Atenção Básica ou com especialistas.

Como medida para otimizar os fluxos, estamos reforçando a contra referência, direcionando esses pacientes de volta às suas unidades de PSF ou para acompanhamento com especialistas, garantindo assim um tratamento contínuo e adequado. Apesar dos esforços, a meta de redução de 40% não foi alcançada, em parte devido à sobrecarga do sistema decorrente da epidemia de dengue e à dificuldade de acesso a alguns serviços da Atenção Básica fora do horário comercial.

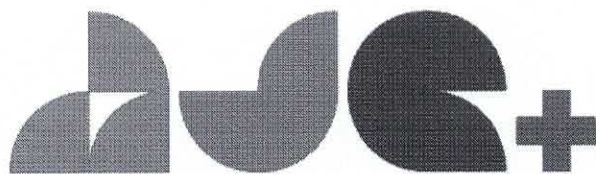
Continuamos monitorando as demandas e trabalhando em estratégias para reduzir encaminhamentos desnecessários, incluindo:

Orientação à população sobre a utilização correta dos serviços de saúde;

Ajustes nos fluxos de referência e contra referência entre PSF e Pronto Atendimento;

Incentivo ao agendamento de consultas programadas na Atenção Básica.

Acreditamos que, com essas medidas, será possível alcançar uma melhoria progressiva, garantindo que o Pronto Atendimento seja utilizado prioritariamente



Agindo juntos geramos mais

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

para urgências e emergências, enquanto as demandas crônicas e de rotina sejam atendidas no ambiente adequado.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

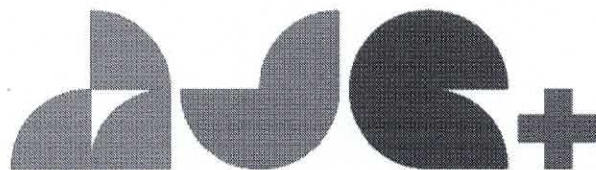
A parceria estabelecida para o funcionamento do Pronto Atendimento vem trazendo importantes benefícios para a comunidade de Taquarivaí, com destaque para os avanços na assistência à gestante, nos cuidados neonatais e na otimização de recursos. A qualificação da equipe e a abordagem humanizada têm permitido melhorar a qualidade do atendimento enquanto reduzem custos operacionais, especialmente com a diminuição de transferências para outros municípios.

Um dos principais resultados foi a significativa redução nos encaminhamentos de gestantes, graças à atuação das duas enfermeiras obstetras altamente qualificadas que compõem nossa equipe, sendo uma delas certificada em ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics). Essa capacitação tem permitido resolver localmente a maioria dos casos de gestação de risco habitual, gerando economia nos gastos com transporte e logística, além de proporcionar maior agilidade e segurança no atendimento às gestantes, que agora podem ser acompanhadas em seu próprio município.

A parceria possibilitou a implementação de um atendimento pré-natal qualificado, com monitoramento fetal completo através da ausculta do BCF e cardiotocografia, além de um eficiente sistema de classificação de risco que permite intervenções rápidas quando necessário. Para casos mais complexos, a unidade está preparada para realizar partos de emergência, garantindo a segurança tanto das mães quanto dos bebês.

O modelo de atendimento humanizado, com acolhimento individualizado e respeito às necessidades específicas de cada paciente, tem fortalecido a confiança da população nos serviços locais. Esse enfoque é particularmente importante no cuidado com gestantes e recém-nascidos, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para as famílias de Taquarivaí.

Os impactos positivos dessa parceria se refletem tanto no aspecto social quanto no financeiro. O município tem alcançado maior autossuficiência nos atendimentos obstétricos e neonatais, com redução de custos em transferências e internações externas. A população agora conta com um serviço ágil e de qualidade próximo de suas residências, enquanto o sistema de saúde local se torna mais sustentável com a atuação



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

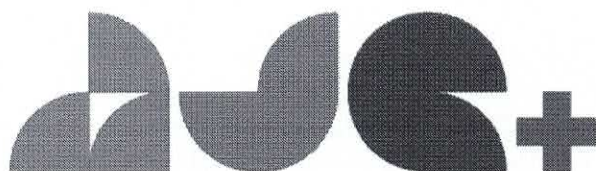
estratégica de profissionais capacitados. Esta iniciativa consolida um modelo de assistência que combina eficiência, humanização e viabilidade econômica, representando uma verdadeira transformação na realidade da saúde pública em nosso município.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

O Pronto Atendimento tem se reinventado no cuidado à saúde, adotando soluções inteligentes para enfrentar os desafios cotidianos, como resultado, conseguimos reduzir em 35% o tempo de resposta aos casos agudos, melhorar a continuidade do cuidado, padronizar as condutas médicas e otimizar os recursos humanos e materiais. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos, ainda enfrentamos obstáculos na infraestrutura física.

O sistema de ar comprimido encontra-se paralisado, limitando os atendimentos críticos. Também há a falta de insumos básicos, como soro fisiológico 9% de 100ml e 250ml, agulhas 30x7 e 30x8 e alguns medicamentos essenciais com estoque baixo. Além disso, equipamentos importantes, como o respirador e o cardiotocógrafo, estão parados, aguardando manutenção e necessitando de laudos técnicos urgentes.

Nesse contexto, a implantação do serviço centralizado de esterilização tornou-se uma prioridade absoluta, com o objetivo de garantir a segurança dos procedimentos, reduzir os riscos de infecção e otimizar o fluxo de materiais críticos. Estamos focando na capacitação contínua das equipes e estabelecendo parcerias estratégicas com outras unidades de saúde. Essa abordagem integrada está redefinindo o padrão de atendimento emergencial, seguimos buscando a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado à população.



Agindo juntos geramos mais

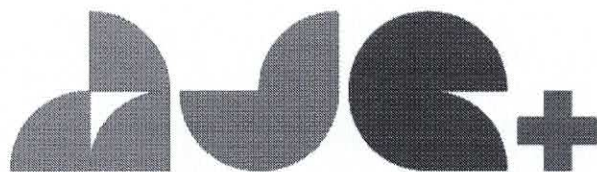
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXOS

Médias Gerais				
Acolhimento	1ª Consulta	Enfermagem	Exame	Retorno
12m11s	31m36s	30m46s	11m56s	59m18s
11m36s	18m59s	37m13s	22m50s	59m26s
10m57s	11m15s	40m50s	25m58s	01h01m26s
50m53s	15m43s	01h33m45s		02h07m09s
	18m14s	01h12m17s	36m06s	01h13m21s
01m30s	01h14m11s	01h16m01s		20m00s

MÉDIA ATENDIMENTO



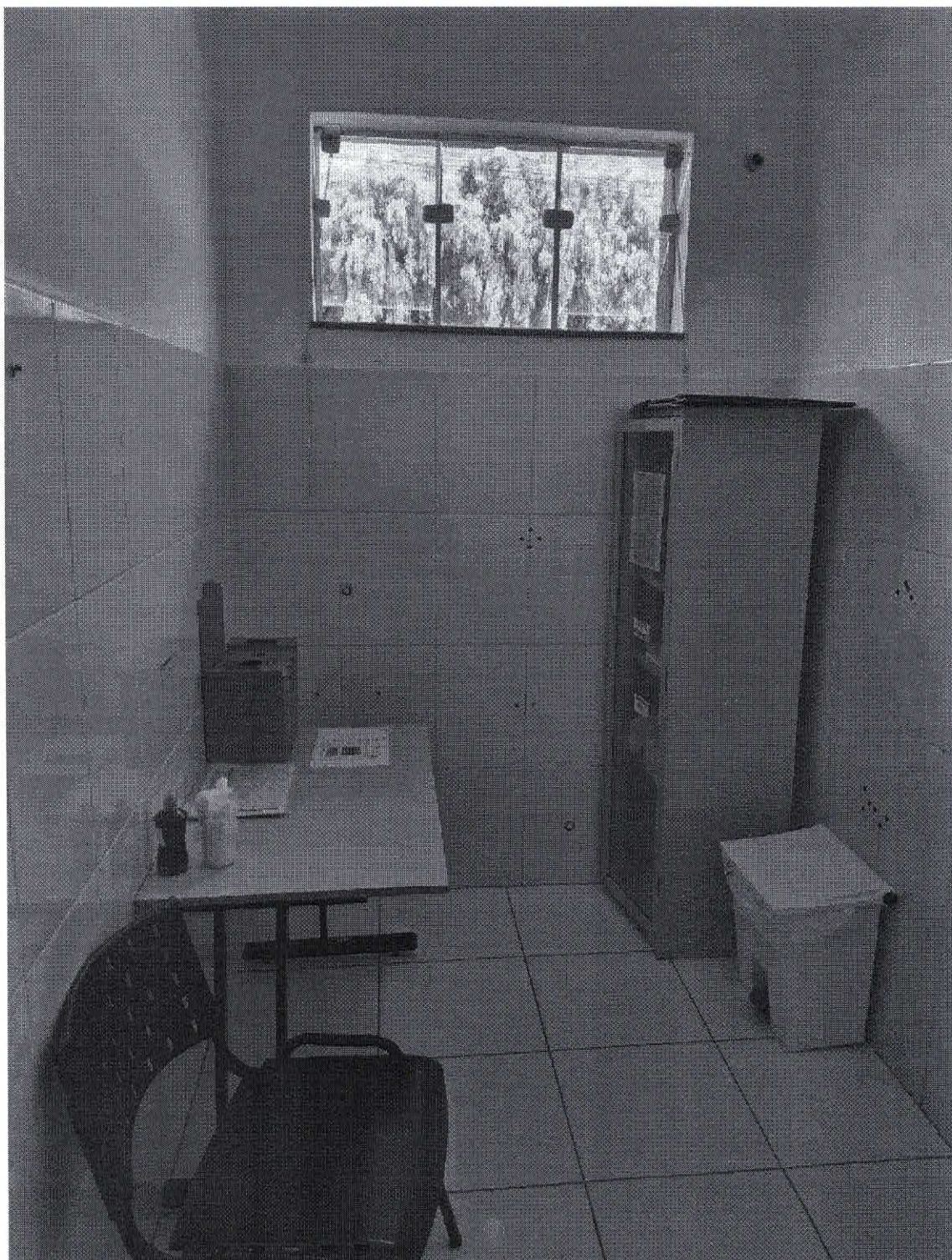
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119

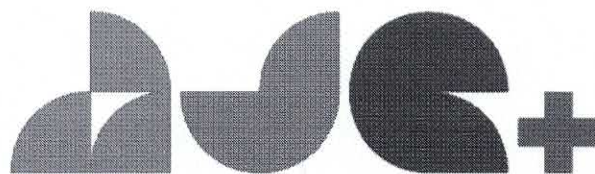
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



NOVA SALA DE COLETA DE EXAMES



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

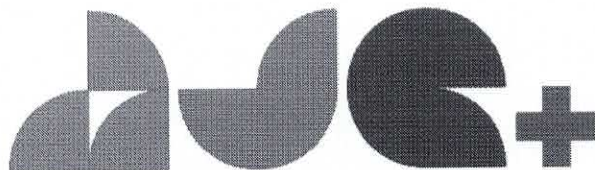
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



CRIAÇÃO DA SALA DE EXPURGO



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+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI
Pacientes Atendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
-------------	----------	-----------------	----------	------------	---------	---------------

Resumo por Local de Atendimento

Local de Atendimento	Classificação de Risco	Atendimentos
PRONTO ATENDIMENTO	Amarelo	170
PRONTO ATENDIMENTO	Azul	1560
PRONTO ATENDIMENTO	Sem Classificação de Risco	80
PRONTO ATENDIMENTO	Verde	402
PRONTO ATENDIMENTO	Vermelho	7
Total PRONTO ATENDIMENTO		2.319
Total Geral		2.319

Período de Referência: Não Informado
Convênios: Todos os Convênios
Local de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO
Caráter de Atendimento: Todos
Tipo de Consulta: Todos
Tratamento: Todos
Especialidade: Todas

Horário: 00:00 a 23:59

Período de Atendimento: 01/03/2025 a 31/03/2025

ATENDIMENTO MENSAL


GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

MARÇO PA TAQUARIVAÍ.xlsx - ESCALA CLINICA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2																
3																
4																
5	PA TAQUARIVAÍ-SP															
6	MARÇO DE 2025															
7	ESCALA MÉDICA															
8	ESCALA SEMANAL															
9	ESCALA FIM DE SEMANA															
10	HORARIO															
11	07:00 às 19:00															
12	19:00 às 07:00															
13	SEGUNDA															
14	3/3															
15	07:00 às 19:00															
16	19:00 às 07:00															
17	SEGUNDA															
18	10/3															
19	07:00 às 19:00															
20	19:00 às 07:00															
21	SEGUNDA															
22	17/3															
23	07:00 às 19:00															
24	19:00 às 07:00															
25	SEGUNDA															
26	24/3															
27	07:00 às 19:00															
28	19:00 às 07:00															
29	SEGUNDA															
	31/3															
	07:00 às 19:00															
	19:00 às 07:00															