Agindo juntos geramos mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de abril de 2025

Valor Repassado no Período R$ 210.000,00

Valor Repassado no Período R$ 16.175,17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Manoela Faria
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021005458615012
02/05/2025 10:13:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:16 AUREA MENDES COMERON 10594	40.101	483,00 D	
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	483,00 C	0,00 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 12:13 SAMANTA APARECIDA DE PAULA	40.201	784,56 D	
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	784,56 C	0,00 C
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.520	62.656,49 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:04 PRISCILLA RODRIGUES DE MEL	40.301	3.386,58 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	66.043,07 C	0,00 C
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:28 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA	40.401	2.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:28 ACP ASSESSORIA CONTABIL E	40.402	1.000,00 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	40.701	5.000,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 11:49 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD	40.702	1.501,60 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.501,60 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.186	159,92 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	159,92 C	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:58 59.756.812 MAURIZA DANIELI	41.101	731,00 D	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:58 59.756.812 MAURIZA DANIELI	41.102	2.618,00 D	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 DANILO OLIVEIRA SILVA	41.103	260,00 D	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 JOSEANE APARECIDA CAMILO	41.104	260,00 D	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 CRISTIANE SUNELAITIS	41.105	260,00 D	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 RYAM BUENO DA SILVA CAMARG	41.106	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 DANIEL CRISTIANO LARA	41.107	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS	41.108	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 DANIELA APARECIDA DOS SANT	41.109	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 Priscilla Rodrigues de Mel	41.110	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	41.111	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 PRISCILA SANTOS BRASIL	41.112	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 RUTE MARIA TEIXEIRA	41.113	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:29 ANA LAURA MARTINS MACEDO	41.114	260,00 D	
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:32 PAULA GIL MARTINS	41.115	260,00 D	
11/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.729,00 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 10:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.401	6.270,20 D	
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 16:23 TATIANE S A P S I ADVOCACI	41.402	1.000,00 D	
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.270,20 C	0,00 C
15/04/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 15/04 16:41 PM TAQUARIVAI -FUS	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
15/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 12518685000141 SP 355385 FMS	34.704.698	16.175,17 C	
15/04/2025	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/03/2025	101.050.800.008.155	80,50 C	
15/04/2025	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 07/03/2025	101.050.800.008.155	3,50 C	
15/04/2025	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 13/03/2025	101.050.800.008.155	3,50 C	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.501	24.752,08 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.502	1.396,72 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.503	758,42 D	
15/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	199.355,45 D	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C	41.601	48.800,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C	41.602	48.800,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	48.800,00 D	

AGIMOS JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

			077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111.161,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.560,00 D	
			17/04 14:25 Wilian Stingelin Ribeiro 3			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.560,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.501	12.636,90 D	
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	1.317,24 D	
			22/04 10:21 LAX INSUMED LTDA			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	1.133,09 D	
			22/04 11:36 GIOVANE CESAR LERIA BARROS			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	1.133,09 D	
			22/04 11:47 MARCIA EGLES			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	1.272,09 D	
			22/04 11:47 PRISCILLA RODRIGUES DE MEL			
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.492,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 103.827,40
Aplicações no mês:	R$ 199.355,45
Resgates líquidos no mês:	R$ 221.185,44
IR sobre resgates no mês:	R$ 16,76
IOF sobre resgates no mês:	R$ 24,57 33,51
Rendimentos no mês:	R$ 74,84
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 82.030,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 103.764,11	R$ 63,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R$ 482,83	R$ 0,32	R$ 0,04	R$ 0,11	R$ 483,00
02/04/2025	Resgate	R$ 784,26	R$ 0,56	R$ 0,08	R$ 0,18	R$ 784,56
03/04/2025	Resgate	R$ 66.015,46	R$ 50,88	R$ 8,01	R$ 15,26	R$ 66.043,07
04/04/2025	Resgate	R$ 2.998,58	R$ 2,46	R$ 0,41	R$ 0,63	R$ 3.000,00
07/04/2025	Resgate	R$ 6.497,89	R$ 5,69	R$ 1,07	R$ 0,91	R$ 6.501,60
10/04/2025	Resgate	R$ 159,79	R$ 0,16	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 159,92
11/04/2025	Resgate	R$ 6.723,50	R$ 7,30	R$ 1,59	R$ 0,21	R$ 6.729,00
14/04/2025	Resgate	R$ 7.263,79	R$ 8,27	R$ 1,86	R$ 0,00	R$ 7.270,20
15/04/2025	Aplicação	R$ 199.355,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.355,45
16/04/2025	Resgate	R$ 11.301,71	R$ 14,05	R$ 3,16	R$ 0,00	R$ 11.312,60
16/04/2025	Resgate	R$ 1.500,00	R$ 1,57	R$ 0,33	R$ 0,09	R$ 1.501,15
16/04/2025	Resgate	R$ 36,30	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,33
16/04/2025	Resgate	R$ 98.311,43	R$ 5,16	R$ 0,04	R$ 4,95	R$ 98.311,60
17/04/2025	Resgate	R$ 1.559,98	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,14	R$ 1.560,00
22/04/2025	Resgate	R$ 17.491,89	R$ 2,75	R$ 0,14	R$ 2,09	R$ 17.492,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Menezes Gaia
Presidente

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Final	R$ 81.992,15	R$ 38,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 14:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PUBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCICIO: 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/04/2025	R$ 210.000,00	15/04/2025		R$ 210.000,00
15/04/2025	R$ 16.175,17	15/04/2025		R$ 16.175,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 103.827,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 33,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 330.036,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 87,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 330.123,58

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 124.720,14	R$ 93.380,41	R$ 31.339,73	R$ 124.720,14	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 3.832,00	R$ 483,00	R$ 3.832,00	R$ 3.832,00	
Outros materiais de consumo	R$ 2.877,24		R$ 2.877,24	R$ 2.877,24	
Serviços médicos (*)	R$ 111.161,68		R$ 111.161,68	R$ 111.161,68	
Outros serviços de terceiros	R$ 5.501,60	R$ 5.501,60		R$ 5.501,60	
Locação de imóveis				R$ -	
Locações diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R$ -	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ 248.092,66**	**R$ 99.365,01**	**R$ 149.210,65**	**R$ 248.092,66**	

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	330.123,58
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	248.092,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	82.030,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	82.030,92

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

MARIANA MANCIO GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.12 08:00:27 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Taquarivaí

RECEBEMOS DE 30.618.099 AUREA MENDES COMERON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 504 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

30.618.099 AUREA MENDES COMERON

FRANCISCO ALVES NEGRAO, 548 - CENTRO ,
TAQUARIVAÍ, SP - CEP: 18425-000 - Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 504
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0330 6180 9900 0150 5500 1000 0005 0411 5492 3499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250611422192 07/03/2025 16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
763.013.063.117		30.618.099/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	07/03/2025
ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 07/03/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE / FAX	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA: 16:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
001	MARMITEX	21069090	0102	5.102	UN	21,0000	23,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Martins Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP.
DADOS PARA PARAGAMENTO PIX 30.618.099/0001-50.
- FORNECIMENTO DE MARMITA PARA PRONTO ATEDIMMENTO DE TAQUARIVAI DE ACORDO C OM O CONTRATO DE GESTAO NUMERO 01-2025 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQU ARIVAI E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + -AJG+ - REFERENTE AO FORNECIMENTO DO D IA 06/02 A 16/02 DE 2025 - PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 01/2025.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011915256230208 54
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$483,00
TARIFA: R$4,78
DATA: 01/04/2025 - 16:16:37

PAGO PARA: Aurea Mendes Comeron 10594835801
CNPJ: 30.618.099/0001-50
CHAVE PIX: 30618099000150
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000960861
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: 01/04/2025 - 16:16:39

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C8.0E0.596.BB3.2FF

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Taquarivai
03/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SAMANTA APARECIDA DE PAULA ALMEIDA BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

[redacted]TO

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	08/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	1.592,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	172,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 7 Horas a 45%	60,86
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 1/12 avos	315,13	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	315,13	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,04
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	13,04				
S=R$ 364,39				PAGO PELO CONTRATO CE SESTAO 01/2025 TAQUARIVAI	
F=R$ 105,04				AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente	
13º=R$ 315,13					
				TOTAL BRUTO	2.573,51

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	1.623,02	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	142,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.789,35
				VALOR LÍQUIDO	784,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SAMANTA APARECIDA DE PAULA ALMEIDA BARROS		
17 CTPS (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 08/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2025	26 Data de Afastamento 24/03/2025	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$ 784,56, 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-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 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
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504021450003566653 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$784,56
TARIFA: R$7,76
DATA: 02/04/2025 - 12:13:06

PAGO PARA: Samanta A P Almeida
CPF: ***.054.218-**
CHAVE PIX: +5515998320057
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000010543757
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: 02/04/2025 - 12:13:09

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 9.01E.EB2.7F9.CFA.B99

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO J GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Depto: 44 - TAQUARIVAÍ

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO	[redacted]	30/03/2025	3.417,29
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	[redacted]	30/03/2025	3.568,50
2713	CRISTIANE SUNELAITIS	[redacted]	30/03/2025	2.086,55
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	[redacted]	30/03/2025	2.293,69
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[redacted]	30/03/2025	4.054,88
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA	[redacted]	30/03/2025	1.000,29
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	[redacted]	30/03/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	[redacted]	30/03/2025	1.841,57
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS	[redacted]	30/03/2025	4.097,54
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[redacted]	30/03/2025	3.712,14
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO	[redacted]	30/03/2025	2.293,69
2720	JULIO GABRIEL DE MELO	[redacted]	30/03/2025	3.539,19
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	[redacted]	30/03/2025	1.753,62
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	[redacted]	30/03/2025	2.852,39
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	[redacted]	30/03/2025	2.586,19
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	[redacted]	30/03/2025	1.729,05
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	[redacted]	30/03/2025	1.988,14
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	[redacted]	30/03/2025	2.105,40
2707	PAULA GIL MARTINS	[redacted]	30/03/2025	3.712,14
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL	[redacted]	30/03/2025	3.451,75
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	[redacted]	30/03/2025	3.386,58
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO	[redacted]	30/03/2025	2.852,39
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA	[redacted]	30/03/2025	2.293,69
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO	[redacted]	30/03/2025	1.644,86
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	[redacted]	30/03/2025	2.086,55
			Total:	**66.043,07**
			Total dos Deptos:	**66.043,07**

*Priscila Rodrigues de Mello Brinholi R$ 3.386,58 (PAGO POR PIX).

62656,49

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marilena Maceno Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Depto: 44 - TAQUARIVAÍ

Cód: 2702 **Nome:** ANA LAURA MARTINS MACEDO **Função:** Enfermeiro(a) **Dep. IR:** 5

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.477,91

1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	347,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,04

Base INSS Empresa:	3.781,51	Base INSS Funcionário:	3.781,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.781,51	F.G.T.S.:	302,52
Base I.R.R.F.:	3.781,51	Deduções:	1.295,13		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	364,22	Liquido:	3.417,29

Cód: 2721 **Nome:** CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES **Função:** FARMACEUTICO(A) **Dep. IR:** 2

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.760,00

1 Salário	30,00	3.760,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	381,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	114,07

Base INSS Empresa:	4.063,60	Base INSS Funcionário:	4.063,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.063,60	F.G.T.S.:	325,09
Base I.R.R.F.:	4.063,60	Deduções:	760,21		
Proventos:	4.063,60	Descontos:	495,10	Liquido:	3.568,50

Cód: 2713 **Nome:** CRISTIANE SUNELAITIS **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.518,00

1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,34
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		74,38			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	371,91			

Base INSS Empresa:	2.267,89	Base INSS Funcionário:	2.267,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.267,89	F.G.T.S.:	181,43
Base I.R.R.F.:	2.267,89	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.267,89	Descontos:	181,34	Liquido:	2.086,55

Cód: 2728 **Nome:** DANIEL CRISTIANO LARA **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

Admissão: 12/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	201,82	Liquido:	2.293,69

Cód: 2705 **Nome:** DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA **Função:** Enfermeiro(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.477,91

1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	482,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	267,00
152 DSR Adicional Noturno		170,42			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	852,09			

Base INSS Empresa:	4.804,02	Base INSS Funcionário:	4.804,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.804,02	F.G.T.S.:	384,32
Base I.R.R.F.:	4.804,02	Deduções:	671,73		
Proventos:	4.804,02	Descontos:	749,14	Liquido:	4.054,88

Cód: 2913 **Nome:** DANILO OLIVEIRA SILVA **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 1

Admissão: 18/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

1 Salário	13,00	949,83	11 INSS Sobre Salário	7,50	81,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	131,56			

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcia Mancio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.081,39	Base INSS Funcionário:	1.081,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.081,39	F.G.T.S.:	86,51
Base I.R.R.F.:	1.081,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.081,39	Descontos:	81,10	Liquido:	1.000,29

Cód: 2717 **Nome:** EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.534,00

1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Base INSS Empresa:	1.837,60	Base INSS Funcionário:	1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.837,60	F.G.T.S.:	147,01
Base I.R.R.F.:	1.837,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.837,60	Descontos:	142,61	Liquido:	1.694,99

Cód: 2715 **Nome:** FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 05/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.534,00

1 Salário	16,00	818,13	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		26,85			
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	715,87			
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	134,23			

Base INSS Empresa:	1.998,68	Base INSS Funcionário:	1.998,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.998,68	F.G.T.S.:	159,89
Base I.R.R.F.:	1.998,68	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.998,68	Descontos:	157,11	Liquido:	1.841,57

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	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	482,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	224,34
152 DSR Adicional Noturno		170,42			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	852,09			

Base INSS Empresa:	4.804,02	Base INSS Funcionário:	4.804,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.804,02	F.G.T.S.:	384,32
Base I.R.R.F.:	4.804,02	Deduções:	861,32		
Proventos:	4.804,02	Descontos:	706,48	Liquido:	4.097,54

Cód: 2708 **Nome:** GIOVANE CESAR LERIA BARROS **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 21/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

8 Adicional Insalubridade	20,00	212,52	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	134,44
57 Saldo de Salário	21,00	1.534,34	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	31,19
59 13º Salário Proporcional	2,00	415,92	73 Liquido de Rescisão		2.551,71
61 Férias Proporcionais	2,00	415,92			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		138,64			

Base INSS Empresa:	2.162,78	Base INSS Funcionário:	1.746,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	415,92
Base F.G.T.S. 13o.:	415,92	Base F.G.T.S.:	1.746,86	F.G.T.S.:	173,02
Base I.R.R.F.:	1.746,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.717,34	Descontos:	2.717,34	Liquido:	0,00

Cód: 2791 **Nome:** GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA **Função:** Coordenador (a) Administrativo **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 4.000,00

1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	179,38

Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	591,46	Liquido:	3.712,14

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Maria Márcio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Cód: 2710 **Nome:** JOSEANE APARECIDA CAMILO **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 1

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	201,82	Liquido:	2.293,69

Cód: 2720 **Nome:** JULIO GABRIEL DE MELO **Função:** FARMACEUTICO(A) **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.760,00

1 Salário	30,00	3.760,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	381,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	143,38

Base INSS Empresa:	4.063,60	Base INSS Funcionário:	4.063,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.063,60	F.G.T.S.:	325,09
Base I.R.R.F.:	4.063,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.063,60	Descontos:	524,41	Liquido:	3.539,19

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	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		10,74			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	53,69			

Base INSS Empresa:	1.902,03	Base INSS Funcionário:	1.902,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,03	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,03	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.902,03	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,62

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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,35
152 DSR Adicional Noturno		107,40			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	537,02			

Base INSS Empresa:	3.139,93	Base INSS Funcionário:	3.139,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.139,93	F.G.T.S.:	251,19
Base I.R.R.F.:	3.139,93	Deduções:	649,37		
Proventos:	3.139,93	Descontos:	287,54	Liquido:	2.852,39

Cód: 2726 **Nome:** MARCIA EGLES **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 06/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

8 Adicional Insalubridade	20,00	60,72	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,43
57 Saldo de Salário	6,00	438,38	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	17,51
59 13º Salário Proporcional	1,00	233,53	73 Liquido de Rescisão		1.537,04
61 Férias Proporcionais	1,00	233,53			
65 Multa FGTS 40% / 20%	23,44	0,00			
67 Artigo 479 CLT	7,50	547,98			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		77,84			

Base INSS Empresa:	732,63	Base INSS Funcionário:	499,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	233,53
Base F.G.T.S. 13o.:	233,53	Base F.G.T.S.:	499,10	F.G.T.S.:	58,61
Base I.R.R.F.:	499,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.591,98	Descontos:	1.591,98	Liquido:	0,00

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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	231,53

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:**SP

8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		53,70			
1083 Adicional Noturno 45%	49,00	268,51			

Base INSS Empresa:	2.817,72	Base INSS Funcionário:	2.817,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.817,72	F.G.T.S.:	225,42
Base I.R.R.F.:	2.817,72	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.817,72	Descontos:	231,53	Liquido:	2.586,19

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	30,00	1.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Base INSS Empresa:	1.803,60	Base INSS Funcionário:	1.803,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,60	F.G.T.S.:	144,29
Base I.R.R.F.:	1.803,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.868,60	Descontos:	139,55	Liquido:	1.729,05

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	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		53,69			
1083 Adicional Noturno 45%	70,00	268,45			

Base INSS Empresa:	2.159,74	Base INSS Funcionário:	2.159,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.159,74	F.G.T.S.:	172,78
Base I.R.R.F.:	2.159,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.159,74	Descontos:	171,60	Liquido:	1.988,14

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	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		75,17			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	375,83			

Base INSS Empresa:	2.288,60	Base INSS Funcionário:	2.288,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.288,60	F.G.T.S.:	183,09
Base I.R.R.F.:	2.288,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.288,60	Descontos:	183,20	Liquido:	2.105,40

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	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	179,38

Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	591,46	Liquido:	3.712,14

Cód: 2706 **Nome:** PRISCILA SANTOS BRASIL **Função:** Enfermeiro(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2025 **Situação:** Licença maternidade **Data:** 06/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.477,91

1 Salário	4,00	463,72	11 INSS Sobre Salário	12,00	366,66
8 Adicional Insalubridade	20,00	40,48	13 IRRF Sobre Salário	15,00	125,41
37 Salário Maternidade	26,00	3.277,31			
152 DSR Adicional Noturno		40,58			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	121,73			

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Márcio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:**SP

Base INSS Empresa:	686,51	Base INSS Funcionário:	3.943,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.943,82	F.G.T.S.:	315,51
Base I.R.R.F.:	3.943,82	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.943,82	Descontos:	492,07	Liquido:	3.451,75

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	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	355,94
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	112,02
152 DSR Adicional Noturno		12,17			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	60,86			

Base INSS Empresa:	3.854,54	Base INSS Funcionário:	3.854,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.854,54	F.G.T.S.:	308,36
Base I.R.R.F.:	3.854,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.854,54	Descontos:	467,96	Liquido:	3.386,58

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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,35
152 DSR Adicional Noturno		107,40			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	537,02			

Base INSS Empresa:	3.139,93	Base INSS Funcionário:	3.139,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.139,93	F.G.T.S.:	251,19
Base I.R.R.F.:	3.139,93	Deduções:	649,37		
Proventos:	3.139,93	Descontos:	287,54	Liquido:	2.852,39

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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	201,82	Liquido:	2.293,69

Cód: 2883 **Nome:** RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO **Função:** Enfermeiro(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 18/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.477,91

1 Salário	13,00	1.507,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,65
8 Adicional Insalubridade	20,00	131,56			
152 DSR Adicional Noturno		22,13			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	121,73			

Base INSS Empresa:	1.782,51	Base INSS Funcionário:	1.782,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,51	F.G.T.S.:	142,60
Base I.R.R.F.:	1.782,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,51	Descontos:	137,65	Liquido:	1.644,86

Cód: 2884 **Nome:** SAMANTA APARECIDA DE PAULA ALMEIDA BARROS **Função:** Enfermeiro(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 08/03/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 24/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.477,91

8 Adicional Insalubridade	20,00	172,04	39 Faltas (Dias)	3,00	378,15
57 Saldo de Salário	17,00	1.970,82	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	142,70
59 13º Salário Proporcional	1,00	315,13	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	23,63
61 Férias Proporcionais	1,00	315,13	73 Liquido de Rescisão		784,56
152 DSR Adicional Noturno		13,04	110 Artigo 480 CLT	14,00	1.623,02
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		105,04			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	60,86			

PASSO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:**SP

Base INSS Empresa:	2.153,74	Base INSS Funcionário:	1.838,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	315,13
Base F.G.T.S. 13o.:	315,13	Base F.G.T.S.:	1.838,61	F.G.T.S.:	172,30
Base I.R.R.F.:	1.838,61	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.952,06	Descontos:	2.952,06	Liquido:	0,00

Cód: 2914 **Nome:** SAMUEL GARCIA DA SILVA JUNIOR **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

Admissão: 20/03/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 28/03/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.191,91

8 Adicional Insalubridade	20,00	91,08	39 Faltas (Dias)	7,00	582,29
14 Crédito Estouro de Salário		613,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	12,47
57 Saldo de Salário	9,00	657,57	110 Artigo 480 CLT	10,50	767,17

Base INSS Empresa:	166,36	Base INSS Funcionário:	166,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	166,36	F.G.T.S.:	13,31
Base I.R.R.F.:	166,36	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.361,93	Descontos:	1.361,93	Liquido:	0,00

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	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,34
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		74,38			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	371,91			

Base INSS Empresa:	2.267,89	Base INSS Funcionário:	2.267,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.267,89	F.G.T.S.:	181,43
Base I.R.R.F.:	2.267,89	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.267,89	Descontos:	181,34	Liquido:	2.086,55

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Folha de Pagamento 01/04/2025 23:13:13

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 44 - TAQUARIVAI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	676,00	56.993,87	11 INSS Sobre Salário	267,50	6.521,56
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	157,50	1.396,72
8 Adicional Insalubridade	580,00	7.519,16	39 Faltas (Dias)	10,00	960,44
14 Crédito Estouro de Salário		613,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	33,00	327,04
37 Salário Maternidade	26,00	3.277,31	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	72,33
57 Saldo de Salário	53,00	4.601,11	73 Liquido de Rescisão		4.873,31
59 13º Salário Proporcional	4,00	964,58	110 Artigo 480 CLT	24,50	2.390,19
61 Férias Proporcionais	4,00	964,58			
65 Multa FGTS 40% / 20%	23,44	0,00			
67 Artigo 479 CLT	7,50	547,98			
152 DSR Adicional Noturno		1.012,47			
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	715,87			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		321,52			
1083 Adicional Noturno 45%	896,00	4.987,93			

Proventos: 82.584,66 **Descontos:** 16.541,59 **Liquido:** 66.043,07

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 75.834,55 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.: 16.775,06 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 %	1.895,86	**0002 - Incra**	0,20 %	151,67	**0016 - Senac**	1,00 %	758,35
0032 - Sesc	1,50 %	1.137,52	**0064 - Sebrae**	0,60 %	455,01			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	78.147,28	Deduções:	17.877,53
Base PIS:	75.834,55	Valor PIS:	758,42

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	77.648,18	F.G.T.S.:	6.211,85	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	731,05	F.G.T.S. 13o. Salário:	58,48		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	499,10	F.G.T.S.:	39,93	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	233,53	F.G.T.S. 13o. Salário:	18,68		
Multa FGTS:	23,44	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	6.920,93	Cod. 1058	Dedução FPAS	3.342,31
Cod. 1040	Empresa	16.775,06	Cod. 1066	Total Líquido	24.752,08
Cod. 0115	Terceiros	4.398,37			

Total de Funcionários: 29

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 28 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 1

Licença Maternidade: 1

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mandato Mancio Guia Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,04

Total Vencimentos	Total Descontos
3.781,51	364,22
Total Liquido -->	3.417,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,04

Total Vencimentos	Total Descontos
3.781,51	364,22
Total Liquido -->	3.417,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marcelo Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] TIAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.417,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDE.B38.9A0.E0D.649

PASSO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,07

Total Vencimentos	Total Descontos
4.063,60	495,10
Total Liquido -->	3.568,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,07

Total Vencimentos	Total Descontos
4.063,60	495,10
Total Liquido -->	3.568,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marcio Guia
Presidente

Taquarivaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.568,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.113.D51.A33.A89.B68

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.267,89	181,34
Total Liquido -->	2.086,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.267,89	181,34
Total Liquido -->	2.086,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****

Assinatura

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mercania Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.086,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C36.2BF.5BE.5D7.10D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAI
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F.: [redacted]1	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido →	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido →	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelina Nancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.293,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA0.675.CA6.A9F.720

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Aparecida Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		267,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.804,02	749,14
Total Líquido -->	4.054,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		267,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.804,02	749,14
Total Líquido -->	4.054,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Marcio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APA[redacted] SANTOS S
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.054,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.2E3.9AC.851.930

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	949,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,10

Total Vencimentos	Total Descontos
1.081,39	81,10
Total Liquido ->	1.000,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.081,39	1.081,39	86,51	1.081,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	949,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,10

Total Vencimentos	Total Descontos
1.081,39	81,10
Total Liquido ->	1.000,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.081,39	1.081,39	86,51	1.081,39	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.000,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F7E.EEC.BBA.0CA.154

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.837,60	142,61
Total Liquido -->	1.694,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
CE 01/2025 TAQUARIVAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.837,60	142,61
Total Liquido -->	1.694,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6DA.A0E.391.B98.FD8

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PASSO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	818,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		26,85	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	715,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	134,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.998,68	157,11
Total Liquido -->	1.841,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.998,68	1.998,68	159,89	1.998,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F: [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	818,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		26,85	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	715,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	134,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.998,68	157,11
Total Liquido -->	1.841,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.998,68	1.998,68	159,89	1.998,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.841,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F7.356.C39.26C.6F0

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		224,34

Total Vencimentos	Total Descontos
4.804,02	706,48
Total Liquido -->	4.097,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		224,34

Total Vencimentos	Total Descontos
4.804,02	706,48
Total Liquido -->	4.097,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] A SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.097,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F6D.5E1.89D.07C.4F9

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Antonio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 9º 2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,60	591,46
Total Liquido -->	3.712,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcinha Nancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,60	591,46
Total Liquido -->	3.712,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.712,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.659.1F0.AC7.897.8D0

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mencio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido -->	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido -->	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.293,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A9D.0B0.25C.F86.4A6

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Quinzio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO FARMACEUTICO(A)	223430			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,38

Total Vencimentos	Total Descontos
4.063,60	524,41
Total Liquido -->	3.539,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO FARMACEUTICO(A)	223430			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,38

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Prancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
4.063,60	524,41
Total Liquido -->	3.539,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.539,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.31A.15F.698.3D1.46B

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilaine Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		10,74	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	53,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,03	148,41
Total Liquido -->	1.753,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.902,03	1.902,03	152,16	1.902,03	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		10,74	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	53,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE SESTA 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,03	148,41
Total Liquido -->	1.753,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.902,03	1.902,03	152,16	1.902,03	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D6.FE6.5B8.655.1D4

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana [illegible] Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.139,93	287,54
Total Liquido -->	2.852,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.139,93	287,54
Total Liquido -->	2.852,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariângela Maricio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.852,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.77A.087.A27.6AA.198

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,70	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	268,51	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,53

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.817,72	231,53
Total Liquido -->	2.586,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.817,72	2.817,72	225,42	2.817,72	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,70	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	268,51	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,53

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.817,72	231,53
Total Liquido -->	2.586,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.817,72	2.817,72	225,42	2.817,72	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marcio Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF [redacted]
AGENCIA: [redacted] APEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.586,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3AB.2E0.5B9.359.63F

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,55

Total Vencimentos	Total Descontos
1.868,60	139,55
Total Liquido -->	1.729,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.803,60	1.803,60	144,29	1.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,55

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.868,60	139,55
Total Liquido -->	1.729,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.803,60	1.803,60	144,29	1.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.729,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A68.3F0.151.2F6.A2C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	268,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,74	171,60
Total Liquido -->	1.988,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.159,74	2.159,74	172,78	2.159,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	268,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,60

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,74	171,60
Total Liquido -->	1.988,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.159,74	2.159,74	172,78	2.159,74	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.988,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B4.B3E.ED5.0E2.3D9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,17	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.288,60	183,20
Total Liquido -->	2.105,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.288,60	2.288,60	183,09	2.288,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO RECEPCIONISTA	422105			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,17	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.288,60	183,20
Total Liquido -->	2.105,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.288,60	2.288,60	183,09	2.288,60	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.105,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D3A.CE7.CA3.83C.AE3

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,60	591,46
Total Liquido -->	3.712,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,60	591,46
Total Liquido -->	3.712,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.712,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E03.C4B.C5F.4E5.FB2

PAGO PELO CONTRATO
TF 3ESTAO 0° 2025 AQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mar[illegible]ancio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	463,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
37	Salário Maternidade	26,00	3.277,31	
152	DSR Adicional Noturno		40,58	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	121,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		366,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,41

Total Vencimentos	Total Descontos
3.943,82	492,07
Total Liquido ->	3.451,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.943,82	3.943,82	315,51	3.943,82	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	463,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
37	Salário Maternidade	26,00	3.277,31	
152	DSR Adicional Noturno		40,58	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	121,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		366,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

REGIDO PELO CONTRATO
DE ESTATUTO: 2025 "TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
3.943,82	492,07
Total Liquido ->	3.451,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.943,82	3.943,82	315,51	3.943,82	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.451,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F7.E89.37A.04A.9B2

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,17	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	60,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,94
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,02

Total Vencimentos	Total Descontos
3.854,54	467,96
Total Liquido -->	3.386,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.854,54	3.854,54	308,36	3.854,54	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,17	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	60,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,94
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,02

Total Vencimentos	Total Descontos
3.854,54	467,96
Total Liquido -->	3.386,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.854,54	3.854,54	308,36	3.854,54	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Munhoz Sula
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031902237301693 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.386,58
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/04/2025 - 16:04:45

PAGO PARA: Priscilla Wasilewski
CPF: ***.835.148-**
CHAVE PIX: 34083514817
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 00000000000000123536
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: 03/04/2025 - 16:04:47

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE8.C99.642.13A.5AD

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.139,93	287,54
Total Liquido -->	2.852,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,35

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcos Humberto Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.139,93	287,54
Total Liquido -->	2.852,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 39.523-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.852,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.266.29D.E60.03E.741

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido -->	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			44 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilaine Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.495,51	201,82
Total Liquido -->	2.293,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.293,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F1.367.D5E.6BF.5A8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Antonio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.507,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		22,13	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	121,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,65

Total Vencimentos	Total Descontos
1.782,51	137,65
Total Liquido -->	1.644,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	1.782,51	1.782,51	142,60	1.782,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505			44 C.P.F [redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.507,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		22,13	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	121,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,65

Total Vencimentos	Total Descontos
1.782,51	137,65
Total Liquido -->	1.644,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	1.782,51	1.782,51	142,60	1.782,51	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marhelo Francio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.443-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.644,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F9.8B4.B37.9E6.E1E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44 C.P.F[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.267,89	181,34
Total Liquido -->	2.086,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			44 C.P.[redacted]	0	0	1

Depto	Descrição
44	TAQUARIVAÍ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mateus Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.267,89	181,34
Total Liquido -->	2.086,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.086,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EFE.A17.E91.4AE.E4D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Francio Guia
Presidente

Taquarivaí

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2025 09:02:23	04/2025	194 / U	51wPs03sq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Inscrição Municipal: **424816**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025,

PIX: 09.036.615/0001-80

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAÍ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.53.56
0191000191                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA:        75.529-X
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202504041804412190562 85
CNPJ DO PAGADOR:                7.032.003/0001-56
VALOR:                                  R$2.000,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                       04/04/2025 - 15:28:43
----------------------------------------------
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: 000000000000011156708
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: 04/04/2025 - 15:28:46
==============================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        E.EFC.28E.FE8.977.5AB
==============================================
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
TF 35/2025 "AQUA RUA"
AGINDO FUNDOS GERAMOS +
Mariana Marcio 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) - 01/04/2025 10:11:42

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000308	01/04/2025 10:11:39	0ZG1L0165	000000308	01/04/2025	-

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: 07.032.003/0001-58 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 01/03/2025 A 31/03/2025, 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

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

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.

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041804084524622 47
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 04/04/2025 - 15:28:43

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: 000000000000130076794
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: 04/04/2025 - 15:28:47

==========

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 9.C73.226.58C.03F.824

==========

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
presidente

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.274882 88000.807508 6 10440000500000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Civis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00052748888	00052748888	07/04/2025	5000,00	

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.274882 88000.807508 6 10440000500000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 07/04/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/04/2025	00052748888	DM	N	03/04/2025	09/00052748888
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			5000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maggio Guia
Presidente

PASSO PELO CONTRATO
CE 3ESTADO 01 2023 TAQUARIVAI

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Civis da Silveira 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Taquarivaí

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/04/2025 15:00:36	04/2025	15341 / U	5ZDwztNEd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 880 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 215,20 Federal e R$ 43,04 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares = R$ 50,00
Programas Saúde e Segurança do Trabalho - R$ 1.550,00
P.A. Taquarivai - nº 01/2025
Valor à Pagar R$ 1.501,60
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rosa@bmfocupacional.com.br

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2025 TAQUARIVAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marcio Guia
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	4,000000	64,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	24,00	10,40	48,00	0,00	16,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.600,00	98,40	0,00	1.501,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

bmf GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
P.A. - TAQUARIVAÍ	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	05/02/2025	R$ 50,00
						R$ 50,00

PAGO PELO CONTRATO
FF 3551/2025 TAQUARIVAÍ

AGIMOQUIMPS GERAMOS
Marcio Mancio Guia
Presidente

Taquarivaí 11/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.495,51	05/02/2025	03/04/2025	03/04/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	219,19	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	30,36	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	486,24	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	486,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	162,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S: 159,92					
				TOTAL BRUTO	1.356,11

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariano Ancio Gula Presidente

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	1.169,02	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	18,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	36,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.224,19
				VALOR LÍQUIDO	159,92

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]ES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2025	26 Data de Afastamento 03/04/2025	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$ 159,92, 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
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 39.523-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 159,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E60.DEB.325.236.BB6

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

7 aquivoori

Recebemos de MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.001** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CANTINA DA VOVO **MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA** RUA EUCLIDES CORREA NASCIMENTO, 89, , JARDIM HORTENSIA, 18425-226, TAQUARIVAI - SP (15) 99245-3143	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.001** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3525 0459 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0111 1671 2821** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135250943380582 - 09/04/2025 16:06:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
763019442114		59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS			**07.032.003/0001-56**	**09/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	**09/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798543529111	**16:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	731,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**731,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C/ISSQN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	43,00	17,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 98,32 Federal/R$ 131,58 Estadual/Total Tribs Aprox: R$ 229,90 Fonte:IBPT; Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com CONTRATODE GESTAO N 01/2025 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI e a AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG+. Referente ao mes de Fevereiro de 2025, Valor R$731,00. Pago com recurso do contrato de gestao n01/2025	

G3350814454522591
08/05/2025 14:49:14

Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111454339997379 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$731,00
TARIFA: R$7,23
DATA: 11/04/2025 - 11:58:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A MARCO DE 2024

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

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 11:58:08

==========

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C5.0C8.69D.D71.AAF

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

AGINDO J GERAMOS +
Mauricio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Recebemos de MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.002 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CANTINA DA VOVO **MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA** RUA EUCLIDES CORREA NASCIMENTO, 89, , JARDIM HORTENSIA, 18425-226, TAQUARIVAI - SP (15) 99245-3143	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.002** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3525 0459 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0217 9040 4203** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250943566081 - 09/04/2025 16:24:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
763019442114		59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS	**07.032.003/0001-56**	**09/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	**09/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798543529111	**16:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,36	2.618,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.618,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	154,00	17,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 352,12 Federal/R$ 471,24 Estadual/Total Tribs Aprox: R$ 823,36 Fonte:IBPT; Fornecimento de marmites para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com Contrato de Gestao n 01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos+ -AJG+. Referente ao mes de marco de 2025, valor R$2.618,00. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTAO n 01/2025	

Agindo juntos geramos mais

Declaro, para os devidos fins, que recebi da empresa Agindo Juntos Geramos+, AJG+, o valor de R$ 260, 00(duzentos e sessenta reais) referente ao vale- transporte do mês de abril de 2025.

Declaro estar ciente e que o valor recebido destina-se exclusivamente à utilização para o deslocamento residência- trabalho e vice- versa, conforme determina a legislação vigente.

COLABORADOR	ASSINATURA
ANA LAURA MARTINS MACEDO	
CRISTIANE SUNELAITIS	
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	
DANIEL CRISTIANO LARA	
GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS	
JOSEANE APARECIDA CAMILO	
MARCIA TAVARES GIL	
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRIHOLI	
PRISCILA SANTOS BRASIL	
RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO	
RUTE MARIA TEIXEIRA	
DANILO OLIVEIRA SILVA	
PAULA GIL	

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111455494511293 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.618,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/04/2025 - 11:58:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2024

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

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 11:58:08

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 7.F19.45A.928.07D.5B6

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Moreira Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111812224820973 76
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:11

PAGO PARA: Danilo O Silva
CPF: ***.995.408-**
CHAVE PIX: 41899540806
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0727 - CONTA: 00000000000000472383
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: 11/04/2025 - 15:29:13

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B6.1F3.C7C.90D.575

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maucio Gula
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111815399896295 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:11

PAGO PARA: Joseane A Camilo
CPF: ***.600.958-**
CHAVE PIX: +5515998146598
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000010299283
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: 11/04/2025 - 15:29:12

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 4.194.D19.794.033.622

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Manfio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111809542025223 26
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:11

PAGO PARA: Cristiane Sunelaitis
CPF: ***.489.428-**
CHAVE PIX: +5515998014363
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596 - CONTA: 12880000008546872137
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: 11/04/2025 - 15:29:12

DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: C.7A1.0F2.99E.E3A.425

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manfio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111821599673747 78
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:12

PAGO PARA: Ryam B Silva Camargo
CPF: ***.282.028-**
CHAVE PIX: bueno2018*icloud.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000289879060
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: 11/04/2025 - 15:29:13

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7C.B85.D59.187.584

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

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

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

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

AGINDO J. GERAMOS +
Mariano Inácio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111810363736920 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/04/2025 - 15:29:12

PAGO PARA: Daniel C Lara
CPF: ***.887.618-**
CHAVE PIX: 41088761801
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 00000000000000639397
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: 11/04/2025 - 15:29:12

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: 1.257.A7F.A5E.D77.476

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111813469112898 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:12

PAGO PARA: Gabriel A Dantas
CPF: ***.995.488-**
CHAVE PIX: gabriel_aledant*hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360591698
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: 11/04/2025 - 15:29:13

DOCUMENTO: 041108
AUTENTICACAO SISBB: 7.B64.2AC.1F0.2A7.84E

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111811461728985 26
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:12

PAGO PARA: Daniela A S Silva
CPF: ***.888.148-**
CHAVE PIX: 36888814866
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 00000000000000072044
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: 11/04/2025 - 15:29:13

DOCUMENTO: 041109
AUTENTICACAO SISBB: F.BE0.F37.58B.CC6.F93

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111820203618451 20
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:13

PAGO PARA: Priscilla Wasilewski
CPF: ***.835.148-**
CHAVE PIX: +5515996204412
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000263920888
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 15:29:14

DOCUMENTO: 041110
AUTENTICACAO SISBB: 7.2EC.DA5.FD6.3DF.E7D

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111816229128568 97
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:13

PAGO PARA: Marcia T Gil Queiroz
CPF: ***.341.698-**
CHAVE PIX: +5515996260460
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 000000000000010511899
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: 11/04/2025 - 15:29:14

DOCUMENTO: 041111
AUTENTICACAO SISBB: B.F40.0CA.DCB.244.829

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
TF 3551/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111819402445815 15
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:13

PAGO PARA: Priscila S Brasil
CPF: ***.192.017-**
CHAVE PIX: +5515981037635
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0026 - CONTA: 00000000000005672570
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: 11/04/2025 - 15:29:14

DOCUMENTO: 041112
AUTENTICACAO SISBB: 5.323.776.6BA.6FD.E8C

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111821151509439 31
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:29:13

PAGO PARA: Rute Maria Teixeira
CPF: ***.797.468-**
CHAVE PIX: +5515997339097
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000355569
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: 11/04/2025 - 15:29:15

DOCUMENTO: 041113
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A3.18A.734.D5C.63F

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Maria [illegible]ício Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111809136876316 27
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/04/2025 - 15:29:13

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: 11/04/2025 - 15:29:14

DOCUMENTO: 041114
AUTENTICACAO SISBB: 5.7EA.5BB.B57.A5F.2BE

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504111830183547485 20
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$260,00
TARIFA: R$2,57
DATA: 11/04/2025 - 15:32:11

PAGO PARA: Paula Gil Martins
CPF: ***.508.699-**
CHAVE PIX: +5515997437573
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 000000000000010208016
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: 11/04/2025 - 15:32:14

DOCUMENTO: 041115
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA8.476.06B.EB2.387

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040864143622-3	FGTS 03.2025 - TAQUARIVAI	6.270,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	28	6.270,20	0,00	0,00	0,00	6.270,20
Total FGTS:		**6.270,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.270,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.270,20**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 18:32:37 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/843e6b2518924f36bd9e761d95894f6282040000530398654062285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304E5E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/843e6b2518924f36bd9e761d95894f62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504141330404169209 00
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.270,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:39:18
COD PRODUTO: 71ea15f1553947afb20da2129be101f5
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: 14/04/2025 - 10:39:19

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 8.ED1.BC6.5BE.3EB.072

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Francio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/04/2025 09:50:41	04/2025	2 / U	mURm5RiNJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **60.201.426/0001-35**
Inscrição Municipal: **444072**
Nome/Razão Social: **TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços juridicos PA Taquarivai
Contrato de gestão n° 16/2025 - Contrato AJG n° 23/2025
Chave Pix: 60.201.426/0001-35
Banco inter 077- Agência 0001 - COnta corrente n° 43690636-4

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141921252193194 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 14/04/2025 - 16:23:09

PAGO PARA: Tatiane S A P S I Advocacia
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436906384
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: 14/04/2025 - 16:23:11

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: F.AC1.2F8.E79.890.5A4

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivai

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.3086869-3	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento: **24.752,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.578,62			3.578,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	15.166,91			15.166,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.608,15			1.608,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.895,86			1.895,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	151,67			151,67
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	758,34			758,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.137,52			1.137,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	455,01			455,01
	Totais	**24.752,08**			**24.752,08**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marciano Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 11:53:18

85840000247 0 52080385251 3 07071625104 4 30868693436 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000247 0 | 52080385251 3 | 07071625104 4 | 30868693436 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3086869-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	24.752,08

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.57
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 85840000247-0 52080385251-3
07071625104-4 30868693436-3
Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3086869-3
Valor Total 24.752,08

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: D.1DD.137.A1F.283.3F1

AGINDO J. GERAMOS -
Mariana Barbacio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.3139826-7	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento: **1.396,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.396,72			1.396,72
	Totais	1.396,72			1.396,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:05:52

85850000013 4 96720385251 4 07071625104 4 31398267883 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 | 96720385251 4 | 07071625104 4 | 31398267883 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3139826-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	1.396,72

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.57
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 85850000013-4 96720385251-4
07071625104-4 31398267883-6
Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3139826-7
Valor Total 1.396,72

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

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: B.BF2.D3D.A61.4AB.F43

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

Taquarivaí

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	25/04/2025	07.16.25104.3168184-8	25/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento: **758,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	758,42			758,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	**758,42**			**758,42**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:14:22

85850000007 0 58420385251 9 15071625104 6 31681848707 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 | 58420385251 9 | 15071625104 6 | 31681848707 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3168184-8
Pagar até:	25/04/2025
Valor:	758,42

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000007-0 58420385251-9
15071625104-6 31681848707-6
Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3168184-8
Valor Total 758,42

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

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 0.D02.31B.1EE.62D.F99

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250509u2409195000107

Número da Nota: **00000194**
Data e Hora de Emissão: **09/05/2025 14:47:26**
Código de Verificação: **IUE7-4BBL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Clinico Geral durante no periodo 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 Abril de 2025
Valor Total - R$ 48.800,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 732,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.269,20
Valor Liquido R$ 45.798,80
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$)
-	732,00	488,00	1.464,00	317,20

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	48.800,00	2,00%	976,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Menaio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.56
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: 16/04/2025

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.1AD.48E.88A.743

CONFERE COM O ORIGINAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

justificavas

A Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Ltda, Inscrita no CNPJ sob nº 24.009.195/0001-07, com sede à Rua Eduardo de Campos, nº 49, Sala 02, Bairro Vila Hortência, Cidade de Sorocaba/SP, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Sr. Ubiratã Daia Amaral Martins, Inscrito no CPF sob nº 399.155.478-03, vem através desta justificar, conforme abaixo:

As Notas fiscais de nº 183 e 184, emitidas em 16/04/2025, por erro no sistema, não foram homologadas junto à Prefeitura de São Paulo, desta forma, fomos obrigados a efetuar o cancelamento das mesmas, e emitir novas notas em 09/05/2025, de números 193 e 194 substituindo as notas de nº 183 e 184.

Atenciosamente;

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS:39915547803

Assinado de forma digital por UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
Dados: 2025.05.12 13:07:44 -03'00'

Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Ltda

Ubiratã Daia Amaral Martins

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SEGUIMOS JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manzolo Guia
Presidente

(15) 99685-0644
@amanzilife
Rua Eduardo de Campos, n 49, sala 02, Vila Hortencia, Sorocaba SP
www.amanzilife.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **00000193**
Data e Hora de Emissão **09/05/2025 14:40:19**
Código de Verificação **MXLY-KZWB**

20250509024009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Clinico 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 Abril de 2025

Valor Total -	R$ 48.800,00
Retenção 1,5%	R$ 732,00
Retenção 4,65%	R$ 2.269,20
Valor Liquido	R$ 45.798,80

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$)
-	732,00	488,00	1.464,00	317,20

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	48.800,00	2,00%	976,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.56
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: 16/04/2025

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 5.564.8F2.59F.CE3.B5F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

justificavas

A Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Ltda, Inscrita no CNPJ sob nº 24.009.195/0001-07, com sede à Rua Eduardo de Campos, nº 49, Sala 02, Bairro Vila Hortência, Cidade de Sorocaba/SP, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Sr. Ubiratã Daia Amaral Martins, Inscrito no CPF sob nº 399.155.478-03, vem através desta justificar, conforme abaixo:

As Notas fiscais de nº 183 e 184, emitidas em 16/04/2025, por erro no sistema, não foram homologadas junto à Prefeitura de São Paulo, desta forma, fomos obrigados a efetuar o cancelamento das mesmas, e emitir novas notas em 09/05/2025, de números 193 e 194 substituindo as notas de nº 183 e 184.

Atenciosamente;

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS:39915547803

Assinado de forma digital por UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
Dados: 2025.05.12 13:07:44 -03'00'

Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Ltda

Ubiratã Daia Amaral Martins

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SIGNUO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Nascio Guia
Presidente

(15) 99685-0644
@amanzilife
Rua Eduardo de Campos, n 49, sala 02, Vila Hortencia, Sorocaba SP
www.amanzilife.com.br

Taquarivaí

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260416u24009195000107

Número da Nota: **00000185**
Data e Hora de Emissão: **16/04/2025 11:53:00**
Código de Verificação: **JGME-QQ8R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de um 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 Março de 2025
Valor Total - R$ 13.561,68
Retenção IRRF 1,5% R$ 203,42
Retenção CSRF 4,65% R$ 630,61
Valor Líquido a Receber R$ 12.727,65

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

03/04/25 MS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.561,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	203,42	135,61	406,85	88,15

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.56
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: 16/04/2025

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: C.A3D.6B9.D59.31E.933

CÓPIA SEM VALOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mauricio Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

RECEBEMOS DE Top Color OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/04/2025			NF-e Nº: 000.001.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

Top Color

Avenida Brasil, 140 Loja 01
Vila Nova
Itapeva
SP
CEP: 18410-010
TELEFONE: (15) 99694-9468

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0423 1200 6400 0121 5500 1000 0010 1114 3137 3194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135250999258651 - 15/04/2025 11:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
372181004111		23.120.064/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	15/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680	Jardim Zulmira	18061-000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	(15) 9151-9502	SP	798543529111	10:23:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2025	780,00	002	21/04/2025	780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	PVC ADESIVADO 2MM PLACAS 0,12X0,30	83100000	0 400	5101	UNID	6,0	10,8333333333	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
2	ADESIVO IMPRESSO 1,07X2,90	49111090	0 400	5101	UNID	1,0	360,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22
3	ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE PORTA FRENTE E VERSO 0,20X0,87	49111090	0 400	5101	UNID	1,0	40,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
4	ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE PORTA FRENTE E VERSO 0,20X1,03	49111090	0 400	5101	UNID	1,0	45,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
5	ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE 1,40X2,05 PORTA INTEIRA	49111090	0 400	5101	UNID	1,0	330,0000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
6	ACM ADESIVADO 4 LOGOS (VERIFICAR MEDIDAS COM O NETO)	83100000	0 400	5101	UNID	1,0	720,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantovani Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PAGAMENTO NF DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI - AGENCIA:0753 C/C:13954-8 WILIAN STI NGELIN RIBEIRO CHAVE PIX: 23120064000121	

CNPJ: 23.120.064/0001-21	**CCe** CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
	Chave de Acesso da NFe 35250423120064000121550010000010111431373194

Numero da Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão
1011	001	55	04/25

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequencia	Orgão
135250999606321	15/04/2025 12:06:25	3	35

Correção

SERVIÇO DE GRÁFICA, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO Nº01/2025 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG+.

REFERENTE A ENTRADA DE 50% NO MÊS DE ABRIL DE 2025, VALOR R$ 780,00 REAIS

PAGO COM O RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº01/2025

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171723182940413 00
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.560,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/04/2025 - 14:25:07

PAGO PARA: Wilian Stingelin Ribeiro 39409827841
CNPJ: 23.120.064/0001-21
CHAVE PIX: 23120064000121
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000139548
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: 17/04/2025 - 14:25:09

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C6.F3E.3EF.18C.83C

==========

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

SAÚDE TAQUARIVAÍ

Taquarivaí, 19 de março de 2025.

Ofício SMS nº 065/2025

PROT Nº 664/2025
FLS 1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ.
ILMA. ASSESSORA SENHORA ANA FLAVIA BOMFIM BARROS.

REF.: Solicitação de pagamento da Assistência Financeira Complementar.

Considerando a Lei Federal n.º 14.434 de 04/08/2022 aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República que alterou a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 majorando os pisos para a categoria;

Considerando Lei Municipal n.º 1306, de 11 de setembro de 2023, que autorizou o Município o pagamento da Assistência Financeira Complementar recebida mediante repasse da União;

É o presente ofício para solicitar a Vossa Excelência o repasse aos profissionais contratados por meio do Contrato de Gestão nº 01/2025, firmado com a Associação Agindo Juntos Geramos + "AJG" será no valor de **R$ 16.175,17** em PARCELA ÚNICA. **Conforme planilhas abaixo.**

Referência FEVEREIRO 2025

Enfermeiras – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
368.888.148-66	Daniela Aparecida dos Santos Silva	R$ 1.272,09
092.192.017-20	Priscila Santos Brasil	R$ 1.272,09
424.626.728-77	Ana Laura Martins Macedo	R$ 1.272,09
429.995.488-26	Gabriel Alexandrino Dantas	R$ 1.272,09
340.835.148-17	Priscilla Rodrigues de Mello Brinholi	R$ 1.272,09
934.508.699-49	Paula Gil Martins	R$ 750,00

Valor Total R$ 7.110,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Ramos Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Alameda Trinta e Um de Dezembro, nº 100, Centro
saude@taquarivai.sp.gov.br
(15) 3584-1024

Técnicas de Enfermagem – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
[redacted]	Raissa Gomes Chrischner Figueiredo	R$ 1.133,09
[redacted]	Joseane Aparecida Camilo	R$ 1.133,09
[redacted]	Madian Tarissa Proença Ramos	R$ 1.133,09
[redacted]	Giovane Cesar Leria Barros	R$ 1.133,09
[redacted]	Rute Maria Texeira	R$ 1.133,09
[redacted]	Marcia Tavares Gil Queiroz	R$ 1.133,09
[redacted]	Marcia Egles	R$ 1.133,09
[redacted]	Daniel Cristiano Lara	R$ 1.133,09

Valor Total R$ 9.064,72

Conforme Nota Técnica nº 39/2023 do Direito Sanitário Aplicado, realizar descontos tributários (impostos e contribuições sociais) incidentes sobre o pagamento complementar do piso salarial a cargo da União. (Em anexo)

No aguardo do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

PROT Nº 664 / 2025
FLS 2 / 4

Amabile Zoraide Ott
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 28.178.054-1

AMABILE ZORAIDE OTT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGINDO PONTOS GERAMOS
Mariano Inácio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9A3.F4E.8F2.229.D04

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido ->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2D4.A71.6AF.667.1D0

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Menezes Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C0C.9C1.621.E18.6B3

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.359.23F.323.1FB.438

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		750,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido -->	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		750,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manolo Guia
Presidente.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	******
Total Liquido -->	750,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A66.F48.9A2.302.9E2

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.67D.43F.68C.591.EC2

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.674.31C.45E.BF3.4C9

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manzolli Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.865.363.710.9F4.E75

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0310 X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.390.4D5.572.C98.C6A

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	1.133,09
Total Descontos	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	1.133,09
Total Descontos	******
Total Liquido ->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 39.523-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FBB.B4A.1C8.0CD.2AB

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Moncio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8DE.C8D.29B.CE9.07F

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Taquarivaí

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/04/2025			NF-e Nº: 000.000.741 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.741
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 4110 5978 4848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135251021449586 - 17/04/2025 11:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	07.032.003/0001-56	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	(15) 9151-9502	SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	volumes			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML*	30049099	0 500	5405	UN	129,0000	6,6000	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	DIPIRONA 500MG/ML 2ML*	30049069	0 500	5405	AP	200,0000	1,2600	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	COMPLEXO B SOL. AMPOLA 2ML*	30045020	0 500	5405	AP	99,0000	2,1600	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A CONTRATO DE GESTAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. ENDERECO DE ENTREGA: ALAMEDA 31 DE DEZEMBRO No 01 - JD. HORTENCIA TAQUARIVAI/SP CEP: 18425-210 Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221319292749099 88
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.317,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/04/2025 - 10:21:41

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 00000000000000580465
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: 22/04/2025 - 10:21:42

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E7.B54.51B.991.887

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
Nº 3ESTAÇÃO 9º 2025 "AQUARIVA"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221405488375046 11
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.133,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/04/2025 - 11:36:28

PAGO PARA: Giovane C L Barros
CPF: ***.811.258-**
CHAVE PIX: +5515996017875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 00000000000000705721
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: 22/04/2025 - 11:36:29

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 2.35B.C00.0E1.760.96D

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoela
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2726	MARCIA EGLES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2726	MARCIA EGLES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.133,09	******
Total Liquido -->	1.133,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221445041409714 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.133,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/04/2025 - 11:47:40

PAGO PARA: Marcia Egles
CPF: ***.659.469-**
CHAVE PIX: eglesmarcia*gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6474 - CONTA: 00000000000000128953
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: 22/04/2025 - 11:47:41

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: F.BD7.FC7.011.A23.B20

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2025		1.272,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariane Marcio Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Total Vencimentos	Total Descontos
1.272,09	******
Total Liquido -->	1.272,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221445590494375 53
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.272,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/04/2025 - 11:47:40

PAGO PARA: Priscilla Wasilewski
CPF: ***.835.148-**
CHAVE PIX: 34083514817
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 00000000000000123536
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: 22/04/2025 - 11:47:41

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: 2.24B.ED4.4D1.AC4.65C

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.171.689/25-10**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
6980 CONCILIA	2022	669953/22	85	07/05/2025

Certidão emitida às 14:31:17 h, do dia 16/04/2025.
Válida até 16/05/2025.
Código de autenticidade: **435AE9C999E86BC5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.171.696/25-40**

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

Certidão emitida às 14:32:40 h, do dia 16/04/2025.

Válida até 16/06/2025.

Código de autenticidade: **E09B81DCA092EFA4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

N° Via 1

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 20250412030314961929 83

Informação obtida em 30/04/2025 09:24:28

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS...
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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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**

AGINDO JUNTO SECRETÁRIA
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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Souza
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:00 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2025.
Código de controle da certidão: **ED27.254E.FA87.FD5C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agência e Conta
191-0 - 75529-X

Sessão 14:28

Avalie esta experiência

Material de apoio

Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Agência 191-0

Conta corrente 75529-X

☐ Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por: Mês atual

A partir do dia 01

OK

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37

AGINDO JUNTOS [illegible]
Mariana Marcio Guia
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HUMBERTO DE CAMPOS	680	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.061-000	JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio G
Presidente

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	(15) 9151-9502

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **12/05/2025** às **08:14:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PUBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCICIO: 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/04/2025	R$ 210.000,00	15/04/2025		R$ 210.000,00
15/04/2025	R$ 16.175,17	15/04/2025		R$ 16.175,17

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 103.827,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 33,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 330.036,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 87,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 330.123,58

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 124.720,14	R$ 93.380,41	R$ 31.339,73	R$ 124.720,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 3.832,00	R$ 483,00	R$ 3.832,00	R$ 3.832,00	
Outros materiais de consumo	R$ 2.877,24		R$ 2.877,24	R$ 2.877,24	
Serviços médicos (*)	R$ 111.161,68		R$ 111.161,68	R$ 111.161,68	
Outros serviços de terceiros	R$ 5.501,60	R$ 5.501,60		R$ 5.501,60	
Locação de imóveis				R$ -	
Locações diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R$ -	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ 248.092,66**	**R$ 99.365,01**	**R$ 149.210,65**	**R$ 248.092,66**	

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	330.123,58
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	248.092,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	82.030,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	82.030,92

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

MARIANA MANCIO GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.12 07:59:51 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Caderno de Gestão	01/2025

ANO: 2025	Nome da Entidade / Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					
DIA / MÊS	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (CHEQUE/BOLETO)	Valor	Saldo
							De Transporte	220.427,40
01/04			AUREA MENDES COMERON	30.618.009/0001-50	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 504	483,00	103.344,40
02/04			RESCISAO SAMANTA APARECIDA DE PAULA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	784,56	102.559,84
03/04			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.417,29	99.142,55
03/04			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.568,50	95.574,05
03/04			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.086,55	93.487,50
03/04			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.293,69	91.193,81
03/04			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.054,88	87.138,93
03/04			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.000,29	86.138,64
03/04			EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	84.443,65
03/04			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.841,57	82.602,08
03/04			GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.097,34	78.504,74
03/04			GEAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.712,14	74.792,40
03/04			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.293,69	72.498,71
03/04			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.539,19	68.959,52
03/04			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.753,62	67.205,90
03/04			MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.852,39	64.353,51
03/04			MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.586,19	61.767,32
03/04			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.729,05	60.038,27
03/04			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.988,14	58.050,13
03/04			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.105,40	55.944,73
03/04			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.712,14	52.232,59
03/04			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.451,75	48.780,84
03/04	De Transporte	0,00						47.780,84
							De Transporte	
03/04			RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEREDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.852,39	45.928,45
03/04			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.293,69	43.634,76
03/04			RYAN BUENO DA SILVA CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.644,86	41.989,90
03/04			SUZANA APARECIDA FOGAÇA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.086,55	39.903,35
04/04			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.586,58	36.316,77
04/04			IMHALI ASSESSORIA	08.036.633/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 194	2.000,00	34.316,77
04/04			ACF ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 308	1.000,00	33.316,77
07/04			ZOOP TECNOLOGIA	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 52748858	5.000,00	28.316,77
07/04			BMF GESTAO TOTAL	08.319.822/0001-41	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 15341	1.501,60	27.815,17
10/04			RESCISAO RAISSA GOMES CHRISCHNER		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	159,92	26.855,25
11/04			MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA	39.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 1	731,00	26.124,25
11/04			MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA	39.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 02	2.618,00	23.506,25
11/04			VALE TRANSPORTE DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	23.246,25
11/04			VALE TRANSPORTE JOSEANE A CAMILO		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	22.986,25
11/04			VALE TRANSPORTE CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	22.726,25
11/04			VALE TARSNPORTE RYAM B SILVA		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	22.466,25
11/04			VALE TRANSPORTE DANIEL C LARA		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	22.206,25
11/04			VALE TRANSPORTE GABRIEL A DANTAS		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	21.946,25
11/04			VALE TRANSPORTE DANIELA A SILVA		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	21.686,25
11/04			VALE TRANSPORTE PRISCILLA WASILEWSKI		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	21.426,25
11/04			VALE TRANSPORTE MARCIA T GIL		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	21.166,25
11/04			VALE TRANSPORTE PRISCILA S BRASIL		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	20.906,25
11/04	De Transporte	0,00						20.906,25
							De Transporte	
11/04			VALE TRANSPORTE RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	20.646,25
11/04			VALE TRANSPORTE ANA L MARTINS		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	20.386,25
11/04			VALE TRANSPORTE PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	260,00	20.126,25
14/04			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 12504084143622 3	6.279,20	13.856,05
14/04			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 2	1.000,00	12.856,05
15/04	REPASSE PUBLICO	210.000,00						222.856,05
15/04	PISO DA ENFERM	16.775,17						239.631,22
15/04	ESTORNO TARIFA	82,50						239.713,72
15/04	ESTORNO TARIFA	3,50						239.717,22
15/04	ESTORNO TARIFA	3,50						239.720,72
15/04			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 71625104308686093	24.752,08	214.968,64
15/04			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 71625104313982267	1.396,72	212.969,92
15/04			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 71625104315821848	758,42	212.211,50
16/04			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 184	48.800,00	163.411,50
16/04			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 183	48.800,00	114.611,50
16/04			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 185	13.561,68	101.049,82
17/04			TOP COLOR	25.120.064/0001-21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS	NF 1011	1.560,09	99.490,82
22/04			PISO DA ENFERMAGEM ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANSO	HOLERITE	1.272,09	98.217,73
22/04			PISO DA ENFERMAGEM DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANSO	HOLERITE	1.272,09	96.945,64
22/04			PISO DA ENFERMAGEM GABRIEL ALEXAND		RECURSOS HUMANSO	HOLERITE	1.272,09	95.673,55
22/04			PISO DA ENFERMAGEM PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANSO	HOLERITE	1.272,09	94.401,46
22/04			PISO DA ENFERMAGEM PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANSO	HOLERITE	750,00	93.651,46
22/04	De Transporte	210.000,00						303.651,46
							De Transporte	
22/04			PISO DA ENFERMAGEM DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	92.518,37
22/04			PISO DA ENFERMAGEM JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	91.385,28
22/04			PISO DA ENFERMAGEM TARISSA PROENCA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	90.252,19
22/04			PISO DA ENFERMAGEM MARCIA TAVARES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	89.119,10

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marques Guia
Presidente

22/04			PISO DA ENFERMAGEM RAISSA GOMES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	87.986,01
22/04			PISO DA ENFERMAGEM RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	86.852,92
22/04			LAX INSUMED LTDA	19.872.751/0001-26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 741	1.317,24	85.535,68
22/04			PISO DA ENFERMAGEM GIOVANE CESAR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	84.402,59
22/04			PISO ENFERMAGEM MARCIA EGLES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	83.269,50
22/04			PISO ENFERMAGEM PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	81.997,41
30/04	RENDIMENTO	33,31						82.030,92
								82.030,92
								82.030,92
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Taquarivai (SP), 30 de abril de 2025

MARIANA MANCIO GUIA 46754507 Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA 46754507 Dados: [illegible] 08:07:26 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente / Responsável

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Graziele de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcato Guia
Presidente

(16) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

TAQUARIVAÍ

2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 3

2. INTRODUÇÃO 3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 3

ANEXOS 10

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento, no âmbito do município de Taquarivaí.

Nº Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 177/2024

Vigência: Período de 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Abril 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

(15) 3500.8119
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

Durante o mês de abril, a equipe do Pronto Atendimento de Taquarivaí seguiu prestando um serviço essencial à comunidade, com foco em um atendimento ágil, seguro e humanizado. As atividades assistenciais e de suporte foram conduzidas de maneira contínua, reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

Foram registrados 2.361 atendimentos, totalizando 1.527 pacientes atendidos.

- **Atenção aos Casos de Dengue**

Considerando a continuidade do aumento de casos de dengue no município e região, as ações de enfrentamento permaneceram ativas e fortalecidas. As principais estratégias adotadas incluíram:

Triagem rigorosa com foco na detecção precoce dos sintomas

Expansão na aplicação de testes rápidos e no monitoramento clínico de casos suspeitos

Hidratação venosa para pacientes com sinais de alerta

Ações educativas com orientação direta à população

Atuação integrada entre os profissionais da unidade

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

- **Melhorias Estruturais e Infraestrutura**

No mês de abril, foram executadas importantes intervenções na parte elétrica da unidade, visando maior segurança e eficiência no funcionamento dos equipamentos. Dentre as melhorias realizadas, destacam-se:

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Instalação de novo cabeamento para os sistemas de ar-condicionado

Reforço na iluminação do espaço interno do Pronto Atendimento

Instalação de réguas hospitalares nas salas vermelha e amarela, otimizando o suporte ao atendimento de urgência e emergência

- **Procedimentos e Atendimentos Realizados**

A unidade manteve a realização dos procedimentos clínicos e de enfermagem conforme a demanda, incluindo:

Administração de medicamentos por via oral e injetável (inclusive em apoio ao PSF fora dos horários regulares)

Realização de curativos, suturas e passagem de sondas (SVD, SOG, SNG)

Execução de eletrocardiogramas, coleta de exames laboratoriais e testes rápidos

- **Encaminhamentos e Monitoramento de Pacientes**

Foram realizados encaminhamentos a unidades de referência nos casos em que houve necessidade de suporte especializado, além do acompanhamento contínuo de sinais vitais em pacientes sob observação clínica.

- **Organização e Gestão da Unidade**

Dentre as ações administrativas e de suporte técnico, destacam-se:

Revisão e manutenção preventiva de equipamentos médicos

Higienização constante e reposição de insumos e materiais

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manato Guia
Presidente

Atualização dos fluxos internos de atendimento e dos protocolos assistenciais

- **Capacitação da Equipe**

Visando o aprimoramento contínuo dos profissionais e a qualificação da assistência prestada, a equipe do Pronto Atendimento participou de um treinamento promovido pelo CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) em parceria com o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). A capacitação teve como foco a importância da notificação correta e oportuna dos agravos relacionados à saúde do trabalhador, bem como a padronização dos fluxos de preenchimento e envio de dados.

(15) 3500.5119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Essa ação contribuiu para fortalecer a vigilância em saúde e garantir mais precisão nas informações repassadas aos sistemas oficiais, refletindo diretamente na qualidade do cuidado e na construção de políticas públicas mais eficazes.

B. PUBLICO ATINGIDO

No mês de abril de 2025, o Pronto Atendimento contabilizou 2.361 atendimentos, mantendo o padrão elevado de demanda que caracteriza o serviço. A unidade seguiu operando ininterruptamente, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, assegurando à população local o acesso contínuo e imediato aos atendimentos de urgência e emergência.

O perfil variado dos pacientes recebidos demonstra a importância do vínculo entre a unidade e a comunidade, reafirmando a função essencial do Pronto Atendimento na rede municipal de saúde. Essa conexão direta tem favorecido a resolutividade dos casos, fortalecendo a confiança dos munícipes nos serviços prestados.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

De modo geral, o retorno dos usuários tem sido bastante positivo. Os munícipes têm demonstrado satisfação com a agilidade e o acolhimento no atendimento, e o número de queixas direcionadas à Secretaria Municipal de Saúde apresentou uma redução significativa. Durante o mês de abril, não houve manifestações negativas nas redes sociais referentes ao serviço, e os feedbacks recebidos diretamente pela equipe foram construtivos e de reconhecimento.

Uma queixa recorrente em relação à conduta de um profissional médico, que vinha sendo apontada por parte da população, foi devidamente apurada e já solucionada para o próximo período. A equipe segue comprometida com a escuta qualificada da comunidade e com a melhoria contínua dos processos, buscando alinhar a prestação de serviço às expectativas e às necessidades da população atendida.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

• **META 1**: Durante o mês de abril de 2025, a meta estabelecida para o fortalecimento das ações de educação permanente junto aos profissionais de saúde foi plenamente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

alcançada. Neste período, o foco das atividades formativas esteve voltado para o **treinamento ofertado pelo CEREST e pelo SINAN**, com ênfase na qualificação da equipe quanto aos procedimentos de notificação compulsória, especialmente no contexto da saúde do trabalhador.

Além disso, foi desenvolvido e implementado um **fluxo específico para acolhimento e integração de novos colaboradores**, assegurando que todos os profissionais recém-contratados tenham acesso às orientações e protocolos da unidade de forma padronizada e eficiente.

Outros agravos de notificação obrigatória — como raiva, catapora e doenças de notificação epidemiológica em geral — também foram abordados nas capacitações, visando garantir uma atuação ágil, informada e compatível com as diretrizes dos sistemas oficiais de vigilância em saúde.

Com isso, a unidade segue fortalecendo a formação técnica e prática de sua equipe, consolidando uma cultura de aprendizado contínuo que impacta diretamente na qualidade e na segurança do atendimento oferecido à população.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS

• **META 1**: Reduzir o tempo de espera para atendimento dos usuários nos serviços de saúde, promovendo um acesso mais ágil e eficiente.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**:

Durante o mês de abril, foram realizados 2.361 atendimentos, o que representa uma média de aproximadamente 79 atendimentos por dia. A alta demanda permanece um desafio contínuo para a equipe do Pronto Atendimento, especialmente diante das limitações de pessoal em determinados plantões.

Em muitos turnos diurnos de 12 horas, o médico responsável chega a atender em média 71 pacientes, o que equivale a pouco mais de 10 minutos por paciente – tempo que inclui avaliação, diagnóstico, prescrição e eventuais orientações ou encaminhamentos. Essa realidade impõe uma rotina intensa e, em alguns momentos, compromete a fluidez do atendimento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gulia
Presidente

(15) 3500.5119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Além disso, há plantões em que os técnicos de enfermagem ficam envolvidos com transferências externas, o que reduz temporariamente a força de trabalho disponível na unidade e impacta diretamente a eficiência do fluxo interno de atendimento.

Apesar das adversidades, a equipe segue empenhada na melhoria dos processos. As estratégias de reorganização dos espaços de espera, realocação de recursos humanos e ajustes no protocolo de fluxo seguem sendo aplicadas de forma contínua. A metodologia Lean, adotada para identificar e eliminar gargalos nos atendimentos, segue em implementação progressiva.

◦ **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:**

Embora as ações de reestruturação e otimização tenham trazido melhorias perceptíveis, a meta de reduzir substancialmente o tempo de espera ainda não foi atingida de forma integral. A manutenção de um alto número de atendimentos, aliada à escassez de pessoal em alguns períodos, torna evidente a necessidade de reforço na equipe de enfermagem e técnicos, medida essencial para sustentar um atendimento ágil e seguro.

A busca por maior eficiência continua sendo prioridade, com base em dados do sistema SISHOSP e na observação direta da rotina da unidade.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria estabelecida para o funcionamento do Pronto Atendimento de Taquarivaí segue trazendo benefícios concretos para a comunidade, refletindo diretamente na melhoria da qualidade dos serviços ofertados. A atuação conjunta tem possibilitado avanços significativos tanto na organização dos fluxos internos quanto na qualificação do cuidado prestado.

Com uma equipe comprometida e treinada, foi possível fortalecer a resolutividade da unidade, otimizando recursos e reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros municípios. O atendimento mais eficiente, aliado a uma escuta ativa e humanizada, tem gerado respostas mais rápidas às demandas da população e reforçado a confiança da comunidade nos serviços de saúde locais.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Além disso, a parceria tem permitido investimentos estratégicos em infraestrutura, qualificação técnica e processos internos. Essas melhorias contribuíram para um serviço

(15) 3500.8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

mais ágil, seguro e acolhedor, que responde melhor às necessidades emergenciais do município.

Os impactos positivos são percebidos não apenas na experiência dos usuários, mas também na sustentabilidade da rede de atenção, com redução de custos operacionais e valorização do atendimento próximo, acessível e com qualidade. A continuidade dessa parceria fortalece o compromisso com uma saúde pública mais eficiente, humana e integrada à realidade da população de Taquarivaí.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

O Pronto Atendimento tem se reinventado constantemente 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 disponíveis.

É importante destacar que a sobrecarga da equipe médica atingiu níveis críticos em determinados plantões. Em uma das ocorrências registradas, uma única médica realizou 100 atendimentos em um plantão de 12 horas, o que representa uma média de 7,2 minutos por paciente. Essa situação evidencia que não se trata apenas de agilidade, mas de limites humanos e técnicos. Ainda que o profissional queira acelerar, o volume de atendimentos é incompatível com um cuidado de qualidade, seguro e individualizado.

Somam-se a isso questões estruturais que impactam diretamente o serviço, como os questionamentos sobre a saída dos enfermeiros para o horário de almoço. Ressaltamos que não há uma sala de conforto adequada para a equipe de enfermagem, o que impossibilita o descanso digno dentro da unidade. Além disso, seria necessário contar com profissionais para realizar a cobertura desses períodos, respeitando o direito legal ao intervalo e garantindo a continuidade da assistência.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Além disso, a indisponibilidade de insumos básicos, como soro fisiológico 0,9% (100ml e 250ml), agulhas 30x7 e 30x8, e medicamentos essenciais em estoque reduzido, tem demandado medidas emergenciais. Considerando a lentidão dos processos licitatórios, a empresa gestora realizou compras diretas de medicamentos de uso imediato para garantir a segurança dos atendimentos.

Agindo juntos geramos mais

(16) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

No transporte de pacientes, seguimos enfrentando desafios, especialmente com o uso inadequado da ambulância branca para remoções sem a presença de profissionais de enfermagem. Embora compreendamos as demandas do ESF e estejamos sempre dispostos a colaborar, é essencial que todas as práticas estejam em conformidade com a legislação e as normativas vigentes, visando preservar a integridade dos pacientes e a legalidade das ações.

Equipamentos cruciais como o respirador e o cardiotocógrafo permanecem fora de operação, aguardando manutenção e laudos técnicos, o que compromete a resolutividade de parte dos atendimentos.

Outro ponto relevante é a sala de expurgo, que embora já esteja fisicamente montada, ainda não dispõe dos insumos adequados para realizar os processos de desinfecção, comprometendo o uso pleno do espaço conforme sua finalidade. A ausência desses materiais limita a operacionalização do setor e exige atenção urgente para garantir segurança e qualidade nos fluxos de limpeza e esterilização.

Essas questões reforçam a importância de investimentos estruturais e de pessoal, de forma que o Pronto Atendimento continue evoluindo no cuidado à população, mas sem comprometer a saúde física e emocional dos profissionais que sustentam esse trabalho essencial.

Por fim, conforme já mencionado estamos também avançando na capacitação contínua da equipe e fortalecendo parcerias com outras unidades, promovendo uma abordagem integrada e redefinindo o padrão do atendimento emergencial em Taquarivaí.

ANEXOS

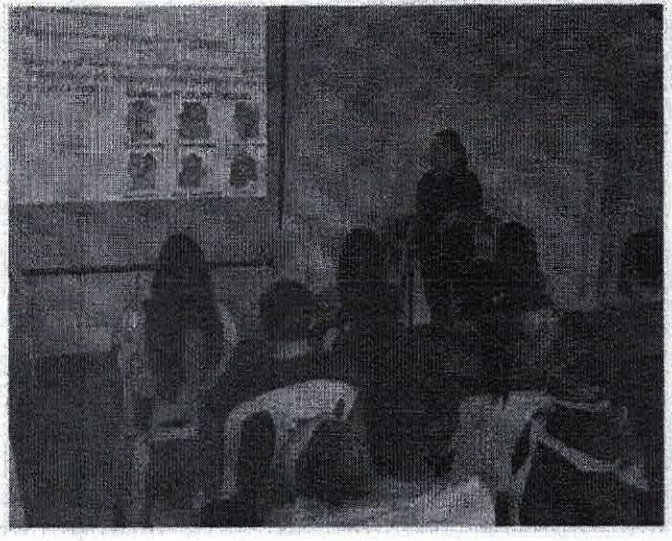
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Marcio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

treinamento pela Vigilância Epidemiológica:Cerest e Sinan



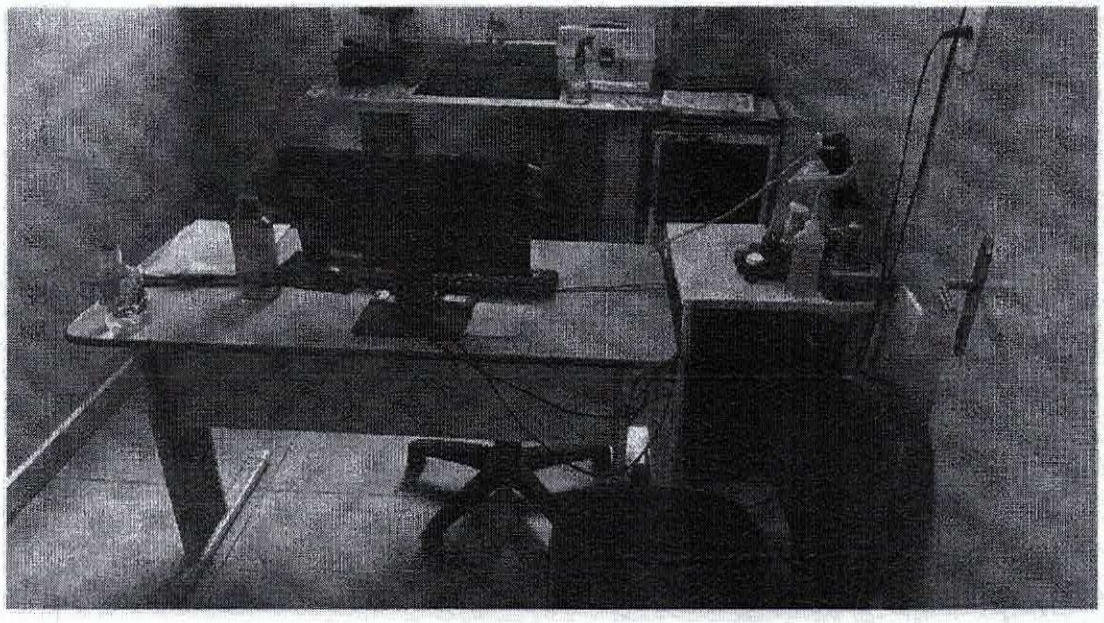
CAPACITAÇÃO CEREST E SINAN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



MELHORIA NA SALA DE ACOLHIMENTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

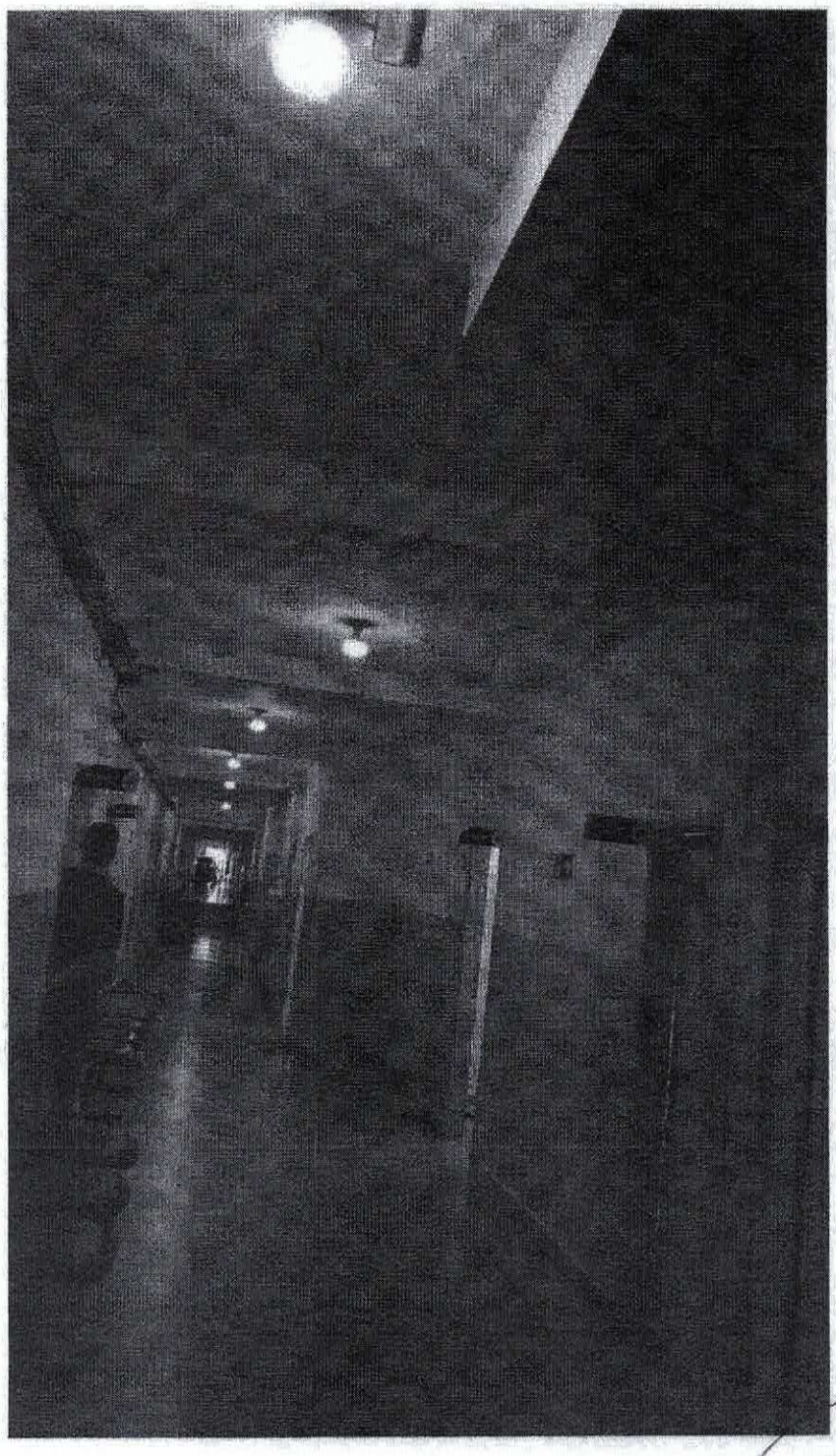
FORMAÇÃO CONTINUADA: CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manfrio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



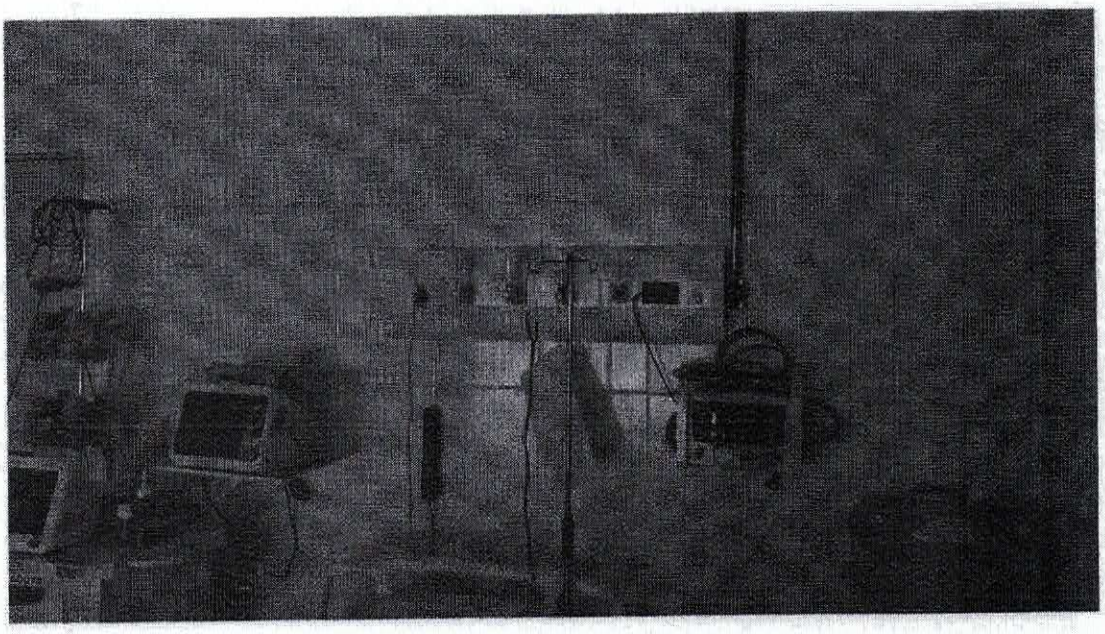
NOVA ILUMINAÇÃO

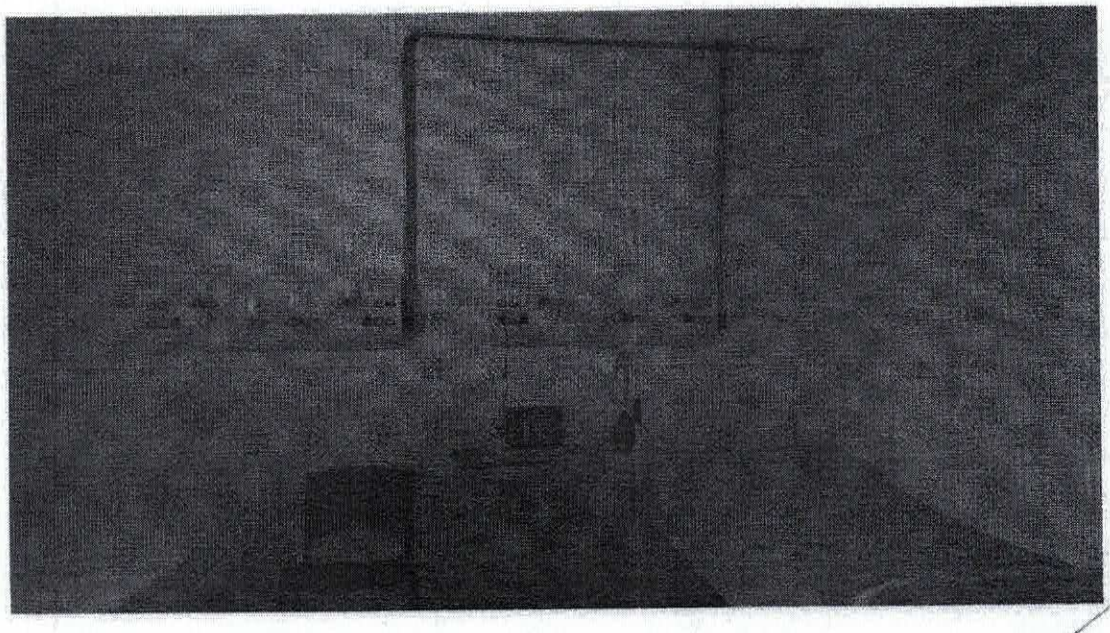
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Nancio Guia
Presidente

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





INSTALAÇÃO DE RÉGUAS SALA AMARELA E VERMELHA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Numero Paciente	Local de Atendim.	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
30/04/2025 16:14	906737-2	6304 GILBERTO BARROS DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 16:06	5226619-1	6345 CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 16:17	2645667-3	6306 NEONEIA DE FATIMA BARTOLE FERRAZ	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 16:51	631951-3	6308 ALEXANDRE GALVÃO DE MELO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 16:51	5225620-1	6307 ANTHONY RENAN GONÇALVES DOS SAN	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 16:57	636665-4	6309 ANA CLAUDIA COSTA PEREIRA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 17:02	3347651-11	6310 THAYANY BEDIN BOTEZELLI	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 17:17	625746-2	6311 SARAH NOGUEIRA DA SILVA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 17:40	623944-4	6312 ADRIANO MORATO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 18:34	2238374-1	6313 GEDEAO RODRIGUES DA COSTA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 18:36	602696-3	6314 ELIANA RICARDO DA MOTA RIBEIRO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 18:43	1167656-3	6315 LECIANE DE JESUS LOPES	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 18:47	2803456-1	6316 VITORIA PRISCILA VICENTE DOS SANTO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:05	636646-2	6317 RADASSA V. DE ALMEIDA OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:07	1219322-2	6318 JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:35	646055-1	6319 MILENA DOS SANTOS OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:39	627606-04	6320 JAIR DE ALMEIDA BRAGA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:48	616515-4	6321 ADEMIR DA COSTA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:41	5906042-1	6322 VALTER APARECIDO DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:45	1770076-1	6323 CELINA PAULA FONSECA DE FREITAS M	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 19:48	627124-3	6324 MATILDE NUNES DE SALES	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 20:12	2157126-1	6325 LUCAS FERNANDO DA COSTA PINTO	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 21:46	3453677-1	6326 EVANDRO FOGACA DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 22:21	5229621-1	6327 ILDA LOOZE DA ROCHA	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/04/2025 23:53	2456163-4	6328 AUGUSTINO ANTONIO ROSA D'OLIVEIR	PRONTO ATENDIMEN	SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA

Total Geral de Atendimentos 2391 — Total de Pacientes: 1627

Período do Remessa: Não informado — Horário: 00:00 a 23:59 — Período de Atendimento: 01/04/2025 a 30/04/2025

Convênio: Todos os Convênios
Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO
Caráter de Atendimento: Todos
Tipo de Consulta: Todos

09/05/2025 12:42 — SisHCSP - Versão 2024.02.06 - Compilação 29/06/2024 16:45:46 — Página: 74/ 75

RELATÓRIO GERADO PELO SISTEMA COM NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÊS DE REFERÊNCIA.

gov.br Documento assinado digitalmente
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
Data: 09/05/2025 12:52:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

COORDENADORA ADMINISTRATIVA– AJG+

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 +
Mariana Manfrin Guia
Presidente

PA TAQUARIVAÍ-SP

ABRIL DE 2025

ESCALA MÉDICA

HORARIO		ESCALA SEMANAL				ESCALA FIM DE SEMANA	
		TERÇA 1/4	QUARTA 2/4	QUINTA 3/4	SEXTA 4/4	SABADO 5/4	DOMINGO 6/4
07:00 às 19:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
19:00 às 07:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
	SEGUNDA 7/4	TERÇA 8/4	QUARTA 9/4	QUINTA 10/4	SEXTA 11/4	SABADO 12/4	DOMINGO 13/4
07:00 às 19:00	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
	SEGUNDA 14/4	TERÇA 15/4	QUARTA 16/4	QUINTA 17/4	SEXTA 18/4	SABADO 19/4	DOMINGO 20/4
07:00 às 19:00	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
	SEGUNDA 21/4	TERÇA 22/4	QUARTA 23/4	QUINTA 24/4	SEXTA 25/4	SABADO 26/4	DOMINGO 27/4
07:00 às 19:00	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ALICE CARETA DE MELO CRM- 207764	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	PEDRO PAULO GONÇALVES MACEDO CRM- 207624	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 203452
	SEGUNDA 28/4	TERÇA 29/4	QUARTA 30/4				
07:00 às 19:00	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 203947	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052				
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	RAFAEL TERNES HOLTZ CRM- 207635	LUIAN TAIS CAVALLIN CRM- 206052				

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente