

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de MAIO de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020819138988011
02/06/2025 08:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.174	71.617,78 D ✓	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.617,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	5.200,00 D ✓	
				ZOOP BRASIL			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	1.000,00 D ✓	
				07/05 14:48 TATIANE S A P S I ADVOCACI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	1.000,00 D ✓	
				07/05 14:48 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	2.000,00 D ✓	
				07/05 14:48 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
				16/05 11:10 PM TAQUARIVAI -FUS			
16/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.619	3.900,00 D ✓	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	6.484,60 D	
				16/05 12:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	4.500,00 D ✓	
				16/05 12:06 IMP SERVICOS DE INFORMATIC			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	1.836,00 D ✓	
				16/05 12:06 59.756.812 MAURIZA DANIELI			
16/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	193.279,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	45.798,80 D ✓	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	12.727,65 D ✓	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	45.798,80 D ✓	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.904	24.925,61 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.905	1.630,20 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.906	772,78 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	131.653,84 C	0,00 C
				Rende Facil			

20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.338.146.686.362	834,03 C	
20/05 13:38 24009195000107 AMANZI LIFE						
20/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	834,03 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.863	440,00 D	✓
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.864	1.835,99 D	
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.275,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 82.030,92
Aplicações no mês:	R\$ 194.113,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 214.747,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,69
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 22,11
Rendimentos no mês:	R\$ 55,26
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 61.421,20

24,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 81.992,15	R\$ 38,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 71.593,29	R\$ 45,14	R\$ 7,11	R\$ 13,54	R\$ 71.617,78
07/05/2025	Resgate	R\$ 9.196,39	R\$ 6,28	R\$ 1,04	R\$ 1,63	R\$ 9.200,00
16/05/2025	Aplicação	R\$ 193.279,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.279,40
19/05/2025	Resgate	R\$ 1.202,47	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.203,51
19/05/2025	Resgate	R\$ 130.449,77	R\$ 7,07	R\$ 0,15	R\$ 6,36	R\$ 130.450,33
20/05/2025	Aplicação	R\$ 834,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 834,03
28/05/2025	Resgate	R\$ 2.275,68	R\$ 0,98	R\$ 0,09	R\$ 0,58	R\$ 2.275,99
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 61.387,98	R\$ 33,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/05/2025	R\$ 210.000,00	16/05/2025		R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 82.030,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 834,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 292.889,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.889,41

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 116.806,96	R\$ 105.430,97	R\$ 11.375,99	R\$ 116.806,96	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.836,00		R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 104.325,25		R\$ 104.325,25	R\$ 104.325,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R\$	-
TOTAL	R\$	231.468,21	R\$	113.930,97	R\$ 117.537,24
	R\$	231.468,21			

(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\$ 292.889,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 231.468,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 61.421,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 61.421,20

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

CAMILA
BARBOSA
:0779465
3932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.09 11:22:10 -03'00'

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	C	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 44 - TAQUARIVAÍ				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO	7	30/04/2025	4.250,61
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		30/04/2025	3.568,50
2713	CRISTIANE SUNELAITIS		30/04/2025	2.144,58
2728	DANIEL CRISTIANO LARA		30/04/2025	2.335,58
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		30/04/2025	3.333,26
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA		30/04/2025	2.293,69
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		30/04/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		30/04/2025	2.134,72
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS		30/04/2025	1.763,81
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		30/04/2025	4.194,89
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/04/2025	3.712,14
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO		30/04/2025	2.419,36
2720	JULIO GABRIEL DE MELO		30/04/2025	3.539,19
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		30/04/2025	1.694,99
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		30/04/2025	2.964,79
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		30/04/2025	2.545,01
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		30/04/2025	1.729,05
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		30/04/2025	1.812,25
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		30/04/2025	2.164,02
2707	PAULA GIL MARTINS		30/04/2025	4.193,12
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		30/04/2025	2.335,58
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL		30/04/2025	3.466,55
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		30/04/2025	3.333,26
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA		30/04/2025	2.545,01
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		30/04/2025	3.333,26
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		30/04/2025	2.115,57
Total:				71.617,78
Total dos Deptos:				71.617,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:30:23	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
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	14,00	492,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	134,07
152 DSR Adicional Noturno		182,59			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	912,95			
Base INSS Empresa:	4.877,05	Base INSS Funcionário:	4.877,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.877,05	F.G.T.S.:	390,16
Base I.R.R.F.:	4.877,05	Deduções:	1.440,32		
Proventos:	4.877,05	Descontos:	626,44	Liquido:	4.250,61
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 SUNEALAITIS		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	187,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		85,01			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	425,04			
Base INSS Empresa:	2.331,65	Base INSS Funcionário:	2.331,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.331,65	F.G.T.S.:	186,53
Base I.R.R.F.:	2.331,65	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.331,65	Descontos:	187,07	Liquido:	2.144,58
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	205,96
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		7,67			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	38,36			
Base INSS Empresa:	2.541,54	Base INSS Funcionário:	2.541,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.541,54	F.G.T.S.:	203,32
Base I.R.R.F.:	2.541,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.541,54	Descontos:	205,96	Liquido:	2.335,58
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	12,00	347,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,07
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:	564,80		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	448,25	Liquido:	3.333,26
Cód: 2913	Nome: DANILO OLIVEIRA SILVA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 18/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:30:23	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	Líquido:	2.293,69
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	Líquido:	1.694,99
Cód: 2715		Nome: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		80,54			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	402,68			
Base INSS Empresa:	2.320,82	Base INSS Funcionário:	2.320,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.320,82	F.G.T.S.:	185,67
Base I.R.R.F.:	2.320,82	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.320,82	Descontos:	186,10	Líquido:	2.134,72
Cód: 3006		Nome: FABRICIO AMARAL DE MATOS		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 1
Admissão: 08/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	23,00	1.680,46	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,41
8 Adicional Insalubridade	20,00	232,76			
Base INSS Empresa:	1.913,22	Base INSS Funcionário:	1.913,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.913,22	F.G.T.S.:	153,06
Base I.R.R.F.:	1.913,22	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.913,22	Descontos:	149,41	Líquido:	1.763,81
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	502,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	252,60
152 DSR Adicional Noturno		194,76			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	973,81			
Base INSS Empresa:	4.950,08	Base INSS Funcionário:	4.950,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.950,08	F.G.T.S.:	396,01
Base I.R.R.F.:	4.950,08	Deduções:	881,77		
Proventos:	4.950,08	Descontos:	755,19	Líquido:	4.194,89
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	Líquido:	3.712,14
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	214,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:30:23	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		23,02			
1083 Adicional Noturno 45%	21,00	115,08			
Base INSS Empresa:	2.633,61	Base INSS Funcionário:	2.633,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.633,61	F.G.T.S.:	210,69
Base I.R.R.F.:	2.633,61	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.633,61	Descontos:	214,25	Líquido:	2.419,36
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	Líquido:	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	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	Líquido:	1.694,99
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	286,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,47
152 DSR Adicional Noturno		130,42			
1083 Adicional Noturno 45%	119,00	652,09			
Base INSS Empresa:	3.278,02	Base INSS Funcionário:	3.278,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.278,02	F.G.T.S.:	262,24
Base I.R.R.F.:	3.278,02	Deduções:	665,94		
Proventos:	3.278,02	Descontos:	313,23	Líquido:	2.964,79
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	9,00	226,68
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		46,03			
1083 Adicional Noturno 45%	42,00	230,15			
Base INSS Empresa:	2.771,69	Base INSS Funcionário:	2.771,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.771,69	F.G.T.S.:	221,74
Base I.R.R.F.:	2.771,69	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.771,69	Descontos:	226,68	Líquido:	2.545,01
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	Líquido:	1.729,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:30:23	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2716	Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		21,48			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	107,38			
Base INSS Empresa:	1.966,46	Base INSS Funcionário:	1.966,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.966,46	F.G.T.S.:	157,32
Base I.R.R.F.:	1.966,46	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.966,46	Descontos:	154,21	Líquido:	1.812,25
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	189,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		85,90			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	429,52			
Base INSS Empresa:	2.353,02	Base INSS Funcionário:	2.353,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.353,02	F.G.T.S.:	188,24
Base I.R.R.F.:	2.353,02	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.353,02	Descontos:	189,00	Líquido:	2.164,02
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	517,92
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	348,56
152 DSR Adicional Noturno		126,00			
1083 Adicional Noturno 45%	70,00	630,00			
Base INSS Empresa:	5.059,60	Base INSS Funcionário:	5.059,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.059,60	F.G.T.S.:	404,77
Base I.R.R.F.:	5.059,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.059,60	Descontos:	866,48	Líquido:	4.193,12
Cód: 3007	Nome: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,96
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		7,67			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	38,36			
Base INSS Empresa:	2.541,54	Base INSS Funcionário:	2.541,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.541,54	F.G.T.S.:	203,32
Base I.R.R.F.:	2.541,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.541,54	Descontos:	205,96	Líquido:	2.335,58
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
37 Salário Maternidade	30,00	3.781,51	11 INSS Sobre Salário	12,00	369,09
1083 Adicional Noturno 45%	21,00	182,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	128,46
Base INSS Empresa:	182,59	Base INSS Funcionário:	3.964,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.964,10	F.G.T.S.:	317,13
Base I.R.R.F.:	3.964,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.964,10	Descontos:	497,55	Líquido:	3.466,55
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	347,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
PE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA-I

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:30:23	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	564,80		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	448,25	Líquido:	3.333,26
Cód: 2712		Nome: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 2
Admissão: 05/02/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 03/04/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	2.191,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	30,36	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	18,71
57 Saldo de Salário	3,00	219,19	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	36,46
59 13º Salário Proporcional	2,00	486,24	73 Líquido de Rescisão		159,92
61 Férias Proporcionais	2,00	486,24	110 Artigo 480 CLT	16,00	1.169,02
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		162,08			
Base INSS Empresa:	735,79	Base INSS Funcionário:	249,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	486,24
Base F.G.T.S. 13o.:	486,24	Base F.G.T.S.:	249,55	F.G.T.S.:	58,86
Base I.R.R.F.:	249,55	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.384,11	Descontos:	1.384,11	Líquido:	0,00
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	226,68
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		46,03			
1083 Adicional Noturno 45%	42,00	230,15			
Base INSS Empresa:	2.771,69	Base INSS Funcionário:	2.771,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.771,69	F.G.T.S.:	221,74
Base I.R.R.F.:	2.771,69	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.771,69	Descontos:	226,68	Líquido:	2.545,01
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	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	347,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,07
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:	564,80		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	448,25	Líquido:	3.333,26
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	184,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		79,70			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	398,48			
Base INSS Empresa:	2.299,78	Base INSS Funcionário:	2.299,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.299,78	F.G.T.S.:	183,98
Base I.R.R.F.:	2.299,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.299,78	Descontos:	184,21	Líquido:	2.115,57

AGINDO JUNTO: GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
 11 GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

RESUMO Depto: 44 - TAQUARIVAI

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	743,00	62.139,38	11 INSS Sobre Salário	275,00	7.140,53
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	172,50	1.630,20
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.549,52	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	18,71
37 Salário Maternidade	30,00	3.781,51	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	36,46
57 Saldo de Salário	3,00	219,19	73 Liquidado de Rescisão		159,92
59 13º Salário Proporcional	2,00	486,24	110 Artigo 480 CLT	16,00	1.169,02
61 Férias Proporcionais	2,00	486,24			
152 DSR Adicional Noturno		1.116,82			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		162,08			
1083 Adicional Noturno 45%	1.008,00	5.766,64			

Proventos:81.772,62Descontos:10.154,84Líquido:71.617,78

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:77.277,79Base INSS Ap. 15 Anos:0,00Base INSS Ap. 20 Anos:0,00Base INSS Ap. 25 Anos:0,00

INSS Empresa Sem Exp.:17.094,31INSS Emp. Ap. 15 Anos:0,00INSS Emp. Ap. 20 Anos:0,00INSS Emp. Ap. 25 Anos:0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc2,50 %1.931,940002 - Incra0,20 %154,560016 - Senac1,00 %772,78

0032 - Sesc1,50 %1.159,170064 - Sebrae0,60 %463,67

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:80.573,06Deduções:16.738,64

Base PIS:77.277,79Valor PIS:772,78

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:80.573,06F.G.T.S.:6.445,86C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:486,24F.G.T.S. 13o. Salário:38,90

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:0,00F.G.T.S.:0,00C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:0,00F.G.T.S. 13o. Salário:0,00

Multa FGTS:0,00C.Social Multa 10%:0,00

G P S

Cod. 1031Segurados7.195,70Cod. 1058Dedução FPAS3.846,51

Cod. 1040Empresa17.094,31Cod. 1066Total Líquido24.925,61

Cod. 0115Terceiros4.482,12

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:26 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5:1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		182,59	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	912,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		492,37
13	IRRF Sobre Salário	15,00		134,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.877,05	626,44
				Total Liquido →	4.250,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.877,05	4.877,05	390,16	4.877,05	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		182,59	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	912,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		492,37
13	IRRF Sobre Salário	15,00		134,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.877,05	626,44
				Total Liquido →	4.250,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.877,05	4.877,05	390,16	4.877,05	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.250,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C95.9D4.AD3.852.83B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
09/05/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
RECEBEMOS 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.568,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAA.59D.333.715.9CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		85,01	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	425,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.331,65	187,07
				Total Liquido →	2.144,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.331,65	2.331,65	186,53	2.331,65	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		85,01	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	425,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.331,65	187,07
				Total Liquido →	2.144,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.331,65	2.331,65	186,53	2.331,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.570.69E.3EE.A9D.B3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 03/05/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,67	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	38,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.541,54	205,96
				Total Liquido →	2.335,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.541,54	2.541,54	203,32	2.541,54	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,67	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	38,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.541,54	205,96
				Total Liquido →	2.335,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.541,54	2.541,54	203,32	2.541,54	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.335,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFB.931.AD3.76F.855

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.333,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.ADC.9A1.DF2.EB4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	201,82
				Total Liquido →	2.293,69
Salário 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
Abril/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	201,82
				Total Liquido →	2.293,69
Salário 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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.293,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E95.AE6.FE9.2CD.B02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
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: 0010 X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCF.B83.E99.D46.321

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FF 3FET40 01:2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,54	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	402,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.320,82	186,10
				Total Liquido →	2.134,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.320,82	2.320,82	185,67	2.320,82	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,54	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	402,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.320,82	186,10
				Total Liquido →	2.134,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.320,82	2.320,82	185,67	2.320,82	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
PF 35T40 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9F8.5EF.0BF.7FB.B88

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PAGO PELO CONTRATO
FE 3FST40 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.680,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.913,22	149,41
				Total Liquido →	1.763,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.913,22	1.913,22	153,06	1.913,22	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.680,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.913,22	149,41
				Total Liquido →	1.763,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	1.913,22	1.913,22	153,06	1.913,22	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABRICIO AMARAL DE MATOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.169-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF1.79A.0AB.6A6.BA8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 30/05/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		194,76	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	973,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		502,59
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.950,08	755,19
					Total Liquido →	4.194,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.950,08	4.950,08	396,01	4.950,08	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		194,76	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	973,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		502,59
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.950,08	755,19
					Total Liquido →	4.194,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.950,08	4.950,08	396,01	4.950,08	22,50	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.194,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF3.F19.98B.815.73F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF 356140 01 2025 TAQUARA VAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Salário 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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Salário 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.712,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A15.BC9.57E.839.D87

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.633,61	214,25
				Total Liquido →	2.419,36
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.633,61	2.633,61	210,69	2.633,61	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.633,61	214,25
				Total Liquido →	2.419,36
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.633,61	2.633,61	210,69	2.633,61	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]-64
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.419,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F31.C02.674.1BA.DA6

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.539,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F73.621.D03.DB6.62A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C97.532.F7E.84B.64D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		130,42	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	652,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.278,02	313,23
					Total Liquido →	2.964,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.278,02	3.278,02	262,24	3.278,02	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		130,42	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	652,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.278,02	313,23
					Total Liquido →	2.964,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.278,02	3.278,02	262,24	3.278,02	7,50	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.964,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.083.389.AC4.1B5.424

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,03	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	230,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.771,69	226,68
				Total Liquido →	2.545,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.771,69	2.771,69	221,74	2.771,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,03	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	230,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.771,69	226,68
				Total Liquido →	2.545,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.771,69	2.771,69	221,74	2.771,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.545,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2C6.CAA.244.9C1.245

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARINA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.729,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A97.23F.C87.4E4.B81

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		21,48	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.966,46	154,21
					Total Liquido →	1.812,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.966,46	1.966,46	157,32	1.966,46	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		21,48	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.966,46	154,21
					Total Liquido →	1.812,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.966,46	1.966,46	157,32	1.966,46	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E78.0D9.4DA.570.403

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		85,90	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	429,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.353,02	189,00
				Total Liquido →	2.164,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.353,02	2.353,02	188,24	2.353,02	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		85,90	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	429,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.353,02	189,00
				Total Liquido →	2.164,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.353,02	2.353,02	188,24	2.353,02	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.164,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A32.2A0.C4F.AA6.BF9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,00	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	630,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		348,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.059,60	866,48
				Total Liquido →	4.193,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.059,60	5.059,60	404,77	5.059,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,00	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	630,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		348,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.059,60	866,48
				Total Liquido →	4.193,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.059,60	5.059,60	404,77	5.059,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.193,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0A5.F15.64A.5FB.32B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,67	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	38,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.541,54	205,96
				Total Liquido →	2.335,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.541,54	2.541,54	203,32	2.541,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,67	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	38,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.541,54	205,96
				Total Liquido →	2.335,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.541,54	2.541,54	203,32	2.541,54	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 03/01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.335,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BC8.218.C80.2EE.7AB

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.781,51	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	182,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		128,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.964,10	497,55
				Total Liquido →	3.466,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.964,10	3.964,10	317,13	3.964,10	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.781,51	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	182,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		128,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.964,10	497,55
				Total Liquido →	3.466,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.964,10	3.964,10	317,13	3.964,10	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.466,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1E9.F2E.AD5.4C2.012

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.333,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.380.C49.B92.275.1A9

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,03	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	230,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.771,69	226,68
					Total Liquido →	2.545,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.771,69	2.771,69	221,74	2.771,69	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,03	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	230,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.771,69	226,68
					Total Liquido →	2.545,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.771,69	2.771,69	221,74	2.771,69	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
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 - CAPO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.545,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D1C.005.64B.B94.046

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	448,25
				Total Liquido →	3.333,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:04
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.333,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA7.6E1.BB9.779.A02

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		79,70	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	398,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.299,78	184,21
				Total Liquido →	2.115,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.299,78	2.299,78	183,98	2.299,78	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		79,70	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	398,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.299,78	184,21
				Total Liquido →	2.115,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.299,78	2.299,78	183,98	2.299,78	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FF GESTAO 01-2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:03
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.115,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5D4.225.6FD.7F1.CA2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339248 32000.807506 4 10740000520000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Assinatura:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
09/00053392432	00053392432	07/05/2025	5200,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339248 32000.807506 4 10740000520000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				07/05/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2025	00053392432	DM	N	06/05/2025	09/00053392432
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
	09	R\$			5200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(R) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Assinatura:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$5200,00), Colaboradores participantes (26), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #bbe5 Data de criação: 06/05/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação, Refeição. Lists 13 employees and their respective meal and snack amounts.

ID do relatório: 2bd07c2b-6b8a-4445-bee0-1f8bd7c08d24

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga
#bbe5

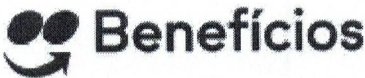
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	R\$200,00	R\$0,00
MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	R\$200,00	R\$0,00
MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$200,00	R\$0,00
PAULA GIL MARTINS	R\$200,00	R\$0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	R\$200,00	R\$0,00
PRISCILA SANTOS BRASIL	R\$200,00	R\$0,00
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	R\$200,00	R\$0,00
RUTE MARIA TEIXEIRA	R\$200,00	R\$0,00
RYAN BUENO DA SILVA CAMARGO	R\$200,00	R\$0,00
SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	R\$200,00	R\$0,00

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

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

ID do relatório: 2bd07c2b-6b8a-4445-bee0-1f8bd7c08d24

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

* IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000533924832000807506410740000520000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00
VALOR COBRADO 5.200,00

NR.AUTENTICACAO C.62F.F96.07C.C1B.487

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2025 12:31:35

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
4 / U

Código de Verificação
EcSWsXmzC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60201426000135
Nome/Razão Social:
TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
444072
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18075-390 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000156
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços advocatícios P.A. Taquarivai/SP
Contrato de gestão n° 16/2025
Contrato AJG n° 23/2025
Pix: 60.201.426/0001-35

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507174613542353901
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 07/05/2025 - 14:48:43

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: 07/05/2025 - 14:48:44

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 8.91D.291.38A.A2C.833

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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) -

02/05/2025 16:03:47

Número da Nota 00000321	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 16:03:43	Chave de Verificação 1QYLHV61P	RPS Nº 000000321	Data do RPS 02/05/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO INDAIATUBA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/04/2025 A 30/04/2025, 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						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 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.						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507174648437012011
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 07/05/2025 - 14:48:43

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: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:48:45

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 1.92A.6FA.D13.7AC.96B

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2025 08:16:28 Competência da NFS-e 05/2025 Número / Série 211 / U Código de Verificação xvukH5kS8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08036615000180
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07032003000156
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507174538895418030
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:48:43

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: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:48:44

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: A.FC0.ABA.C18.B97.831

=====

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EB4.345.5AE.6D6.A8E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					260,00	*****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					260,00	*****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5E9.54E.F92.7AC.14C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			260,00		*****	
			Total Liquido -->		260,00	
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
Maio/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			260,00		*****	
			Total Liquido -->		260,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.70E.719.10A.9A4.26D

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
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. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
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. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F4C.4CD.F50.F8A.7C3

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.251.36D.E70.040.330

PAGO PELO CONTRATO
PE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3006	FABRICIO AMARAL MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
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 Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3006	FABRICIO AMARAL MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FE 355TÃO 01/2025 TAQUARVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABRICIO AMARAL DE MATOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.169-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.07E.6E4.C25.05B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D2F.1E4.19F.85C.2DE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 04/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
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 Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9B6.C14.810.158.48B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5C0.5C3.3D9.82F.95C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		700,00	

					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	700,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		700,00	

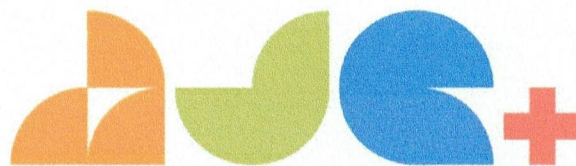
					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	700,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 06 de junho de 2025.

Nota Justificativa

A presente Organização vem por meio deste esclarecer que o vale transporte da funcionária Paula Gil era de R\$ 700,00 e no dia 16/05/2025 o setor financeiro acabou efetuando o pagamento erroneamente no valor de R\$ 260,00 como estava sendo pago para os demais.

Sendo assim, para não causar nenhum prejuízo a funcionária, no dia 28/05/2025 foi realizado o pagamento do valor faltante R\$ 440,00 conforme comprovante anexo na prestação de contas financeira.

Sem mais a declarar, no presente momento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA
:0779465
3932

Assinado de forma
digital por
CAMILA
BARBOSA:077946
53932
Dados: 2025.06.06
14:32:59 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CAMILA BARBOSA

Presidente

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.405.9F9.7EA.4F7.A8F

PAGO PELO CONTRATO
DE 355140 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO LEAL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A6B.C5B.993.D28.697

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/05/2025 TAQUARIVA

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] A RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.192.789.446.3CE.6EB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/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. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/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. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				260,00	*****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CE1.D23.097.9B3.7D9

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01 2025 *AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E44.F56.3FB.4D3.950

PAGO PELO CONTRATO
CF 35240 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
C.E. 355140 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:11
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: 16/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E9.192.4ED.162.11C

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370023631-3

Tag
FGTS 04.2025 - TAQUARIVAÍ

Valor a recolher
6.484,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	27	6.484,60	0,00	0,00	0,00	6.484,60
Total FGTS:		6.484,60	0,00	0,00	0,00	6.484,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.484,60

Observações

PAGO PELO CONTRATO
TE 32ET40.01 2025 TAQUARIVAÍ

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 09:58:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b256401bd048ad9e4c76a2c319424d5204000053039865802BR5923CMTXAGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" FEDERAL6008Brasilia62070503***63042336

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b256401bd048ad9e4c76a2c319424d





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381908191324701
19/05/2025 08:24:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516145823395149382
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.484,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 12:06:01
COD PRODUTO: a0d6a290b0d94cfd9fe720bc75fec86f
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: 16/05/2025 - 12:06:02

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B9.9A9.1F7.CAD.33B

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

PAGO PELO CONTRATO
FF 3EST40 01*2025 TAQUARIVAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S Taquariva



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.484,60

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
04/2025	27	81.059,30	6.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,60	6.484,60
Total FGTS		81.059,30	6.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVA



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



he5d8CW3d

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
07/05/2025 17:13:27

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
4437 / 65

Data do RPS
07/05/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1121 / 65

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

22.312.582/0001-84

Nome / Nome Empresarial

IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal:

003383610

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 4500,00

Servicos Prestados de INformatica em marco de 2025. Termo de CONTRATO DE GESTAO 01/2025 Taquarivai. Substituicao da NFS-e 4380.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
4.500,00

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
4.500,00

Alíq. (%)
0,00

Valor do ISSQN (R\$)
0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)
4.500,00

Retenções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516145910263480959
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 12:06:01

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda M
CNPJ: 22.312.582/0001-84
CHAVE PIX: 22312582000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1269 - CONTA: 00000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 12:06:02

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A1.F8F.0BB.027.32B

=====

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
FE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recebemos de MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.003

Série 001

CANTINA DA VOVO

MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA

RUA EUCLIDES CORREA NASCIMENTO, 89,,
JARDIM HORTENSIA, 18425-226, TAQUARIVAI -
SP

(15) 99245-3143

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.003

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0559 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0314 9900 3070

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

135251257181189 - 12/05/2025 14:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

763019442114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

14:49

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	577,42	1.836,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00

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/S/OSN	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	108,00	17,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 246,94 Federal/R\$ 330,48 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 577,42 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas,para o pronto atendimento de Taquarivai de acordo com contrato de gestao n01/2025 entre a prefeitura municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos + -AJG+. Referente ao mes de abril de 2025, valor R\$1836,00. Pago com o recurso do contrato de gestao n01/2025.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2025 14:50:25

VendaSimples - www.vendasimples.com.br

PAGO PELO CONTRATO

FF 355140 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250516150007626306549
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.836,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 12:06:01

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: 16/05/2025 - 12:06:02

=====

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 2.815.337.C3F.A99.5D9

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
FE 35240 01/2025 TAOUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquarivai



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250519u24009195000107

Número da Nota

00000204

Data e Hora de Emissão

19/05/2025 11:30:35

Código de Verificação

R27W-XEB8



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Clínico Geral durante no período de 12 horas (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 Geramos+ - AJG.

Referente ao período ao Maio de 2025

Valor Total - R\$ 48.800,00

Retenção 1,5% IRRF R\$ 732,00

Retenção 4,65% CSRF R\$ 2.269,20

Valor Líquido a Receber 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 CONTRATO 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	498,00	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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R\$ 45.798,80
DEBITO EM: 19/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D9.E23.A2F.0ED.085

PAGO PELO CONTRATO
19/05/2025 08:50:00 TAQUARA-VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

20250519u24009195000107

Número da Nota
00000202

Data e Hora de Emissão
19/05/2025 11:26:02

Código de Verificação
PKGI-XEJW



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 remota 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 Geramos+ - AJG.
Referente ao período ao Maio de 2025
Valor Total - R\$ 13.561,68
Retenção 1,5% IRRF R\$ 203,42
Retenção 4,65% CSRF 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
PAGO COM O RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.561,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	203,42	135,62	406,85	88,15

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da 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: 10/06/2025;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
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\$ 12.727,65
DEBITO EM: 19/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 1.94E.1DB.8C7.6DE.443

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquarivai



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250519024009195000107

Número da Nota

00000203

Data e Hora de Emissão

19/05/2025 11:29:02

Código de Verificação

4XSV-YL2C



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período ao Maio de 2025.

Valor Total - R\$ 48.800,00

Retenção 1,5% IRRF R\$ 732,00

Retenção 4,65% CSRE R\$ 2.269,20

Valor Líquido a Receber 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
NF 33556711-8 2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.556.711-8

FAVORECIDO: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
VALOR: R\$ 45.798,80
DEBITO EM: 19/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A2.B80.21F.4D7.214

PAGO PELO CONTRATO
FE 31/05/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Taquarivaí

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4263634-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 24.925,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.349,18			3.349,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	15.455,56			15.455,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.638,75			1.638,75
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.931,94			1.931,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	154,56			154,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	772,78			772,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.159,17			1.159,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	463,67			463,67
Totais		24.925,61			24.925,61

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:29:53

85870000249 1 25610385251 2 40071625136 7 42636340951 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000249 1	25610385251 2	40071625136 7	42636340951 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4263634-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 24.925,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
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 85870000249-1 25610385251-2
40071625136-7 42636340951-2

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.4263634-0
Valor Total 24.925,61

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

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 5.96B.60E.3B2.A40.A88

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25136.4338202-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até
20/05/2025

Valor Total do Documento
1.630,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.630,20			1.630,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		1.630,20			1.630,20

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

85840000016 7 30200385251 8 40071625136 7 43382024334 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7 30200385251 8 40071625136 7 43382024334 7



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4338202-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.630,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
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 85840000016-7 30200385251-8
40071625136-7 43382024334-7

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.4338202-4
Valor Total 1.630,20
=====

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

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: A.59B.ADB.398.B59.66C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
23/05/2025

Número do Documento
07.16.25136.4317671-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até
23/05/2025

Valor Total do Documento
772,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	772,78			772,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		772,78			772,78

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

85800000007 0 72780385251 3 43071625136 9 43176718800 0

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0

72780385251 3

43071625136 9

43176718800 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25136.4317671-8

Pagar até: 23/05/2025

Valor: 772,78

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
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 85800000007-0 72780385251-3
43071625136-9 43176718800-0
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.4317671-8
Valor Total 772,78

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

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: F.B84.948.6A4.6AD.C5A

PAGO PELO CONTRATO
FE 35240-0- 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 10:02:46
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00416968202505201637oJNdjxWYn65
NOME DO PAGADOR: AMANZI LIFE CONSULT
CNPJ DO PAGADOR: 24.009.195/0001-07
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000335567118
VALOR: R\$ 834,03
DATA: 20/05/2025 - 13:38:14

PAGO PARA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
CHAVE PIX: 36d5b106-b7c8-4532-b933-ee7c13348ac2
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt
os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai
s como agencia, SAC e demais canais de atendimen
to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		700,00	

					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	700,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE		700,00	

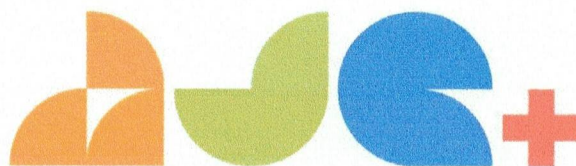
					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	700,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 06 de junho de 2025.

Nota Justificativa

A presente Organização vem por meio deste esclarecer que o vale transporte da funcionária Paula Gil era de R\$ 700,00 e no dia 16/05/2025 o setor financeiro acabou efetuando o pagamento erroneamente no valor de R\$ 260,00 como estava sendo pago para os demais.

Sendo assim, para não causar nenhum prejuízo a funcionária, no dia 28/05/2025 foi realizado o pagamento do valor faltante R\$ 440,00 conforme comprovante anexo na prestação de contas financeira.

Sem mais a declarar, no presente momento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA
:0779465
3932

Assinado de forma
digital por
CAMILA
BARBOSA:077946
53932
Dados: 2025.06.06
14:32:59 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CAMILA BARBOSA

Presidente

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taguairivai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA 64.517-6
CONTA: 28/05/2025
DATA DE PAGAMENTO: 440,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.884.26A.2B4.10E.A44

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAGUAIRIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

P. S Jaguarwai
30/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CT-P.S.(nº série - UE)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.781,51		24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.666,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	232,76	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 4/12 avos	1.517,48	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.517,48	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	505,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.439,95
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	4.248,85	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	241,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	113,81	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	4.603,96
				VALOR LÍQUIDO	1.835,99

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	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\$ 1.835,99, 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
CAMILA BARBOSA-CPP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAI

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).



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 07:18:50 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **FCD0.0510.B032.BDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.

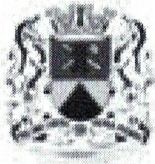
Certidão emitida às 14:32:40 h, do dia 16/04/2025.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.218.272/25-65

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 14:24:19 h, do dia 26/05/2025.

Válida até 25/07/2025.

Código de autenticidade: **4372E32B76AD45B8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007541496192957

Informação obtida em 02/06/2025 14:23:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Certidão n°: 30364008/2025

Expedição: 02/06/2025, às 14:24:05

Validade: 29/11/2025 - 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 n° **07.032.003/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



O que você precisa?

Ofertas

Mensagens

Pendências

A

JH516624
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

Agência e Conta
191-0 - 75529-X

✓



SAR



← 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

★ Avalie esta experiência

📄 Material de apoio

Sessão 14:28

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37

Fale
com o BB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

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

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

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

LOGRADOURO R HUMBERTO DE CAMPOS	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 18.061-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR	TELEFONE (11) 3500-6119
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2004
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R HUMBERTO DE CAMPOS	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
---	----------------------------------	---

CEP 18.061-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
--------------------------------------	--	--	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR	TELEFONE (11) 3500-6119
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2004
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---

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

Emitido no dia 09/06/2025 às 12:08:45 (data e hora de Brasília).

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE 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: CAMILA BARBOSA

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\$)
16/05/2025	R\$ 210.000,00	16/05/2025		R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 82.030,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 834,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 292.889,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.889,41

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
- (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 exercicio/2025 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 116.806,96	R\$ 105.430,97	R\$ 11.375,99	R\$ 116.806,96	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.836,00		R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 104.325,25		R\$ 104.325,25	R\$ 104.325,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 231.468,21	R\$ 113.930,97	R\$ 117.537,24	R\$ 231.468,21	

- (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\$	292.889,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	231.468,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	61.421,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	61.421,20

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

Camila Barbosa

CAMILA
BARBOSA:
077946539
32

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.06.09
11:21:39 -03'00'

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- MAIO/2025**

ÓRGÃO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		01/2025		
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
RECEITAS		DESPESAS								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/FP/TB/CH	Valor	Saldo		
		De transporte							82.030,92	
06/05			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.230,61	77.780,31		
06/05			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.568,50	74.211,81		
06/05			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.144,58	72.067,23		
06/05			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.335,58	69.731,65		
06/05			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.333,26	66.398,39		
06/05			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.293,69	64.104,70		
06/05			EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	62.409,71		
06/05			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72	60.274,99		
06/05			FABRICIO AMARAL DE MATOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.763,81	58.511,18		
06/05			GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.194,89	54.316,29		
06/05			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.712,14	50.604,15		
06/05			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.419,36	48.184,79		
06/05			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.539,19	44.645,60		
06/05			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	42.950,61		
06/05			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.964,79	39.985,82		
06/05			MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.545,01	37.440,81		
06/05			MARCIANE APARECIDA DE QUEIROZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.729,05	35.711,76		
06/05			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.812,25	33.899,51		
06/05			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.164,02	31.735,49		
06/05			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.193,12	27.542,37		
06/05			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.335,58	25.206,79		
06/05			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.466,55	21.740,24		
SUB-TOTAL		a transportar	0,00				60.290,68	21.740,24		
		de transporte							60.290,68	21.740,24
06/05			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.333,26	18.406,98		
06/05			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.545,01	15.861,97		
06/05			RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.333,26	12.528,71		
06/05			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.115,57	10.413,14		
07/05			ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 53392432	5.200,00	5.213,14		
07/05			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4	1.000,00	4.213,14		
07/05			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 321	1.000,00	3.213,14		
07/05			IMBALJ ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 211	2.000,00	1.213,14		
16/05	REPASSE PUBLICO	210.000,00						211.213,14		
16/05			VALE TRANSPORTE ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	210.953,14		
16/05			VALE TRANSPORTE CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	210.693,14		
16/05			VALE TRANSPORTE DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	210.433,14		
16/05			VALE TRANSPORTE DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	210.173,14		
16/05			VALE TRANSPORTE DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	209.913,14		
16/05			VALE TRANSPORTE FABRICIO AMARAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	209.653,14		
16/05			VALE TRANSPORTE GABRIEL ALEXANDRINO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	209.393,14		
16/05			VALE TRANSPORTE JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	209.133,14		
16/05			VALE TRANSPORTE MARCIA TAVARES GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	208.873,14		
16/05			VALE TRANSPORTE PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	208.613,14		
16/05			VALE TRANSPORTE RICARDO LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	208.353,14		
16/05			VALE TRANSPORTE PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	208.093,14		
16/05			VALE TRANSPORTE PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	207.833,14		
SUB-TOTAL		a transportar	210.000,00				84.197,78	207.833,14		
		de transporte							84.197,78	207.833,14
16/05			VALE TRANSPORTE RYAM BUENO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	207.573,14		
16/05			VALE TRANSPORTE RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	207.313,14		
16/05			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250513700236313	6.484,60	200.828,54		
16/05			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4437	4.500,00	196.328,54		
16/05			CANTINA DA VOVO	59.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 3	1.836,00	194.492,54		
19/05			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 204	45.798,80	148.693,74		
19/05			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 202	12.727,65	135.966,09		
19/05			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 203	45.798,80	90.167,29		
19/05			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162513642636340	24.925,61	65.241,68		
19/05			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162513643382024	1.630,20	63.611,48		
19/05			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162513643176718	772,78	62.838,70		
20/05	ISS AMANZI	834,03						63.672,73		
28/05			COMPLEMENTO VALE TRANSP PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	440,00	63.232,73		
28/05			RESCISAO GABRIEL ALEXANDRE DANTAS		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.835,99	61.396,74		
31/05	RENDIMENTO	24,46						61.421,20		
TOTAL			210.858,49				231.468,21	61.421,20		
									61.421,20	
TOTAL	Receita no Mês	210.858,49					Despesa no Mês	231.468,21	Saldo a Transportar	

[illegible]

Taquarivai (SP), 31 de maio de 2025

CAMILA
~~BARBOSA:0~~

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:077946539

7794653932

2 Dados: 2025.06.09
11:23:21 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente / Responsável

~~ESTER LOURENCO~~
~~MARQUES.136525~~

Assinado de forma digital
por ESTER LOURENCO

76810

Dados: 2025.06.09 11:23:39
-03'00'

Ester Lourenco Marques

Tesoureiro da Entidade



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

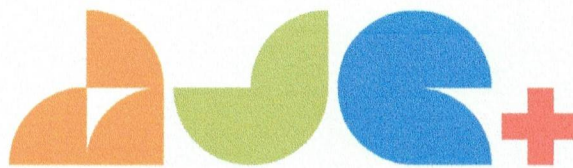
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

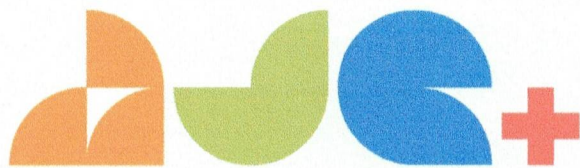
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025



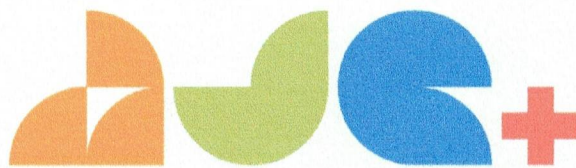
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	3
ANEXOS	10



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.

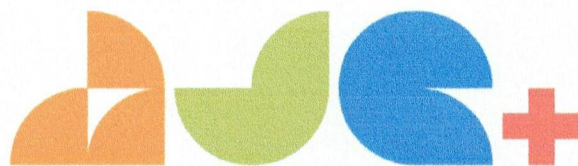
Período de Referência da Execução: Maio de 2025.

2. INTRODUÇÃO

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

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

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de maio, a equipe do Pronto Atendimento de Taquarivaí manteve seu compromisso com um cuidado integral à saúde da população, garantindo atendimento rápido, eficaz e acolhedor. As ações desenvolvidas foram pautadas na continuidade da assistência e no fortalecimento da rede de urgência municipal.

No período, foram contabilizados 2.513 atendimentos, com um total de 1.609 pacientes assistidos.

Destaques do mês:

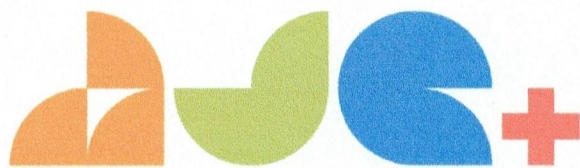
•Atuação do Enfrentamento à Dengue

Diante dos casos identificados, foram intensificadas as intervenções, com foco na hidratação venosa de pacientes com sinais de alerta, além de orientações educativas oferecidas diretamente à comunidade, visando à prevenção e ao reconhecimento precoce dos sintomas.

• Procedimentos Realizados

A unidade seguiu atendendo às demandas clínicas e de enfermagem, com ações como:

- Administração de medicações por via oral e parenteral, incluindo suporte ao PSF fora do horário regular;
- Realização de curativos, suturas e passagem de sondas (SVD, SOG, SNG);
- Execução de eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos diagnósticos.



Agindo juntos geramos mais

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

- **Encaminhamentos e Acompanhamento de Casos**

Pacientes com necessidade de atendimento especializado foram referenciados para outras unidades, com continuidade do monitoramento de sinais vitais daqueles em observação clínica no PA.

- **Gestão e Organização da Unidade**

Foram promovidas ações para garantir o bom funcionamento da estrutura e qualidade da assistência, incluindo:

- Manutenção preventiva de equipamentos médicos;
- Reposição constante de insumos e materiais;
- Atualização dos protocolos internos e fluxos de atendimento.

B. PÚBLICO ATINGIDO

Durante o mês de maio de 2025, o Pronto Atendimento de Taquarivaí realizou 2.513 atendimentos, mantendo o alto volume de procura característico da unidade. O serviço permaneceu em funcionamento contínuo, com atendimento 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados, garantindo o acesso da população a cuidados emergenciais de forma imediata e ininterrupta.

O perfil diversificado dos pacientes que buscaram a unidade ao longo do mês reflete a abrangência e a importância do serviço prestado. A relação de proximidade entre a comunidade e o Pronto Atendimento tem se mostrado fundamental para a eficácia das intervenções, contribuindo para uma maior resolutividade dos casos e consolidando a confiança dos usuários na estrutura da saúde pública municipal.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

No mês de maio, a percepção dos usuários em relação ao atendimento prestado no Pronto Atendimento de Taquarivaí foi amplamente positiva. Os relatos recebidos destacaram a eficiência no tempo de resposta e o acolhimento humanizado oferecido pela equipe, o que reforça o compromisso da unidade com a qualidade do serviço.

Houve uma diminuição nas reclamações formais registradas junto à Secretaria Municipal de Saúde, e nenhuma crítica pública foi observada nas redes sociais nesse período. Os comentários recebidos diretamente pelos profissionais do PA foram, em sua maioria, de agradecimento e reconhecimento, demonstrando o impacto positivo da atuação da equipe no cuidado à população.



Agindo juntos geramos mais

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

Neste mês de Maio, foi inserida a caixa de sugestões, onde os pacientes tem sido convidados a deixar sua sugestão, mas ainda temos bastante resistência, nesse mês, tivemos 10 sugestões, porém, todas positivas.

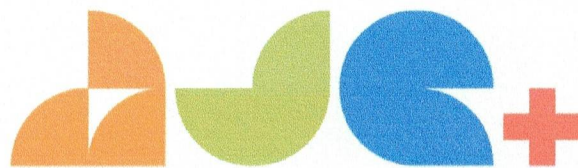
C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1:** Implementar um programa de educação continuada para os profissionais de saúde, visando atualizar conhecimentos e habilidades, melhorando a qualidade do atendimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Durante o mês de maio de 2025, as metas estabelecidas para o aprimoramento das práticas profissionais e o fortalecimento da assistência no Pronto Atendimento foram plenamente atingidas.

Entre as principais ações desenvolvidas, destacam-se:

- A realização de integração assistida para profissionais de enfermagem, promovendo acolhimento e alinhamento com os protocolos institucionais desde o início da atuação na unidade;
- Capacitação voltada ao controle de temperatura dos refrigeradores da sala de vacina, com foco no cumprimento do plano de contingência e na segurança da conservação dos imunobiológicos;
- Campanha interna de vacinação contra a Influenza, com adesão dos profissionais da equipe, reforçando a importância da imunização entre os trabalhadores da saúde;
- Desenvolvimento de Diálogos Diários de Segurança (DDS) abordando temas como o descarte correto de resíduos e uso adequado do Descarpac, contribuindo para a segurança no ambiente de trabalho e a proteção da equipe;
- Reforço na qualificação da assistência prestada a pacientes oriundos da Estratégia Saúde da Família (ESF), com atendimento humanizado e alinhado às diretrizes de referência e contrarreferência.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Essas ações contribuíram para o fortalecimento da cultura de educação permanente e para a melhoria contínua do serviço, refletindo diretamente na segurança do cuidado e na eficiência dos atendimentos realizados pela equipe.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS

- **META 1:** Reduzir o tempo de espera para atendimento dos usuários, promovendo maior agilidade e eficiência no acesso aos serviços de saúde.

- **OBSERVAÇÃO DA META 1**

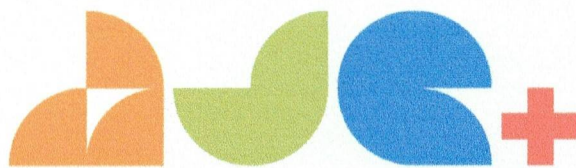
Durante o mês de maio de 2025, foram registrados 2.513 atendimentos, o que representa uma média de cerca de 81 atendimentos por dia. Esse volume expressivo reforça o desafio constante enfrentado pela equipe do Pronto Atendimento, principalmente nos plantões com equipe reduzida.

Em turnos diurnos de 12 horas, há situações em que o médico plantonista chega a atender mais de 70 pacientes, o que corresponde a uma média inferior a 10 minutos por atendimento — tempo que engloba triagem, avaliação clínica, prescrição de condutas e, quando necessário, encaminhamentos. Esse cenário impacta diretamente na qualidade e fluidez do atendimento, exigindo grande esforço da equipe.

Além disso, a necessidade de realizar transferências externas de pacientes acaba por mobilizar técnicos de enfermagem, comprometendo temporariamente a força de trabalho disponível para os atendimentos na unidade e sobrecarregando os demais profissionais em serviço.

Apesar das dificuldades operacionais, a equipe permanece comprometida com a qualificação do atendimento. Ações como a reorganização dos espaços de espera, redistribuição estratégica dos recursos humanos e ajustes nos fluxos internos têm sido colocadas em prática. A implementação gradual da metodologia Lean continua em andamento, com o objetivo de mapear e corrigir pontos críticos no processo de atendimento, otimizando o tempo de resposta ao paciente.

- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Apesar dos avanços proporcionados pelas medidas de reorganização interna, a meta de redução significativa no tempo de espera dos atendimentos ainda não foi plenamente alcançada. A alta demanda assistencial, intensificada especialmente nos dias de maior circulação viral e



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

queda de temperatura, tem exigido um esforço contínuo da equipe para garantir o atendimento de todos os pacientes.

A situação é agravada quando as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sem cobertura médica, o que direciona toda a demanda da atenção básica ao Pronto Atendimento. Nessas circunstâncias, o fluxo de pacientes aumenta consideravelmente, sobrecarregando os profissionais da unidade.

Além disso, o médico plantonista frequentemente precisa interromper os atendimentos para realizar inserções de pacientes no sistema CROSS, o que impacta diretamente a fluidez do serviço. Soma-se a isso o aumento de casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) durante o período mais frio, que exige atenção imediata e intensiva, contribuindo para o acúmulo de casos no aguardo.

As condições atuais da escala, com número reduzido de profissionais em determinados turnos, tornam evidente a necessidade de reforço na equipe de enfermagem e médicos, como medida essencial para garantir a continuidade de um atendimento resolutivo, ágil e seguro. Há plantões em que a demanda é tão intensa que os profissionais não conseguem sequer fazer pausas para alimentação, evidenciando o grau de sobrecarga enfrentado pela equipe.

Mesmo diante dessas dificuldades, a busca por maior eficiência permanece como prioridade, orientada por análises constantes dos dados do sistema SISHOSP e pela observação direta da dinâmica da unidade.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria firmada para a manutenção do Pronto Atendimento de Taquarivaí continua gerando impactos significativos na qualidade da assistência ofertada à população. Mesmo diante de adversidades como alta demanda e limitações de pessoal, a empresa AJG+ tem se mostrado comprometida e colaborativa, demonstrando boa vontade e esforço constante para manter a execução dos serviços com profissionalismo e seriedade.

Essa atuação tem permitido avanços importantes na organização dos fluxos assistenciais, na padronização de procedimentos e na qualificação da equipe, contribuindo diretamente para um atendimento mais eficiente, seguro e acolhedor. A presença de uma equipe engajada, mesmo sob pressão, tem garantido a continuidade



Agindo juntos geramos mais

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

dos atendimentos e fortalecido a confiança da população na rede pública de saúde do município.

Além disso, a parceria possibilitou investimentos estratégicos em infraestrutura, capacitação e gestão, que impactam positivamente tanto na resolutividade clínica quanto na sustentabilidade do sistema de saúde local. Destaca-se ainda o esforço contínuo da contratada em manter o contrato de forma transparente, responsável e honesta, mesmo em um cenário de limitações operacionais.

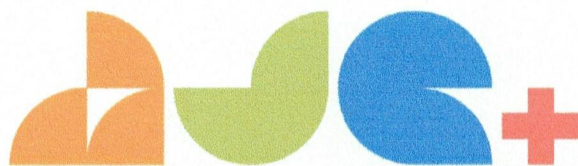
Embora ainda existam desafios a serem enfrentados e melhorias a serem implementadas, os resultados alcançados até aqui evidenciam a importância da manutenção dessa parceria, que se mostra como uma aliada fundamental na construção de uma saúde pública mais eficaz, humanizada e alinhada com as necessidades reais da comunidade de Taquarivaí.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

O Pronto Atendimento de Taquarivaí tem buscado constantemente novas formas de aprimorar a assistência à saúde, mesmo diante de um cenário desafiador. A adoção de estratégias inteligentes e dinâmicas tem permitido avanços importantes, como a redução do tempo de resposta a casos agudos em cerca de 35%, a padronização das condutas clínicas, a melhoria na continuidade do cuidado e a otimização dos recursos disponíveis.

Entretanto, a sobrecarga da equipe médica alcançou níveis preocupantes em determinados plantões. Em uma ocorrência registrada, uma única profissional chegou a atender 100 pacientes em 12 horas — média inferior a 8 minutos por pessoa — evidenciando o limite entre produtividade e esgotamento físico. Mesmo com a dedicação da equipe, esse volume de atendimentos compromete a possibilidade de garantir um cuidado individualizado, seguro e completo.

Também é urgente a readequação da equipe de enfermagem, especialmente quanto ao direito ao intervalo para descanso. A ausência de uma sala de conforto adequada e a falta de cobertura para os horários de almoço geram desconforto e exposição a riscos, além de prejudicar a continuidade da assistência. Essa demanda aponta para a necessidade de ajustes contratuais e reforço de pessoal, medida fundamental para manter a qualidade e segurança do serviço.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

No âmbito estrutural, a falta de insumos essenciais, como soro fisiológico, agulhas específicas e medicamentos de uso contínuo, tem exigido respostas emergenciais por parte da empresa gestora. Essa situação reforça a importância de melhorias na agilidade dos processos licitatórios e no planejamento de estoque.

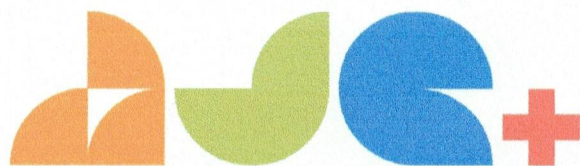
No transporte de pacientes, persistem irregularidades quanto ao uso da ambulância branca sem acompanhamento técnico adequado, o que vai de encontro às normas vigentes e pode comprometer a segurança do usuário. A equipe do Pronto Atendimento se mantém disposta a colaborar com a rede, mas reforça que o serviço deve ser compreendido como uma sala de estabilização e não como uma extensão do PSF, respeitando, portanto, suas finalidades, diretrizes e regulamentações próprias.

Alguns equipamentos essenciais ainda aguardam manutenção, como o respirador e o cardiotocógrafo, o que limita a capacidade de resposta a casos específicos. Da mesma forma, a sala de expurgo, embora estruturada fisicamente, ainda carece dos materiais adequados para entrar em funcionamento conforme as normas sanitárias, representando um gargalo na organização dos fluxos de limpeza e desinfecção.

Diante disso, torna-se clara a necessidade de reforço médico ao menos nos dias de maior demanda, além de um aditivo contratual que permita a ampliação do número de profissionais em atividade na unidade. Esses ajustes são fundamentais para garantir que o Pronto Atendimento continue cumprindo sua função primordial com eficiência e segurança, sem comprometer a saúde física e mental dos trabalhadores envolvidos.

Apesar das dificuldades, o trabalho desenvolvido segue avançando, com foco na formação contínua da equipe e no fortalecimento de parcerias estratégicas com outras unidades de saúde. O compromisso coletivo e o empenho dos profissionais têm sido determinantes para redefinir os padrões de atendimento emergencial no município e promover um cuidado cada vez mais humano, técnico e resolutivo.

ANEXOS



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





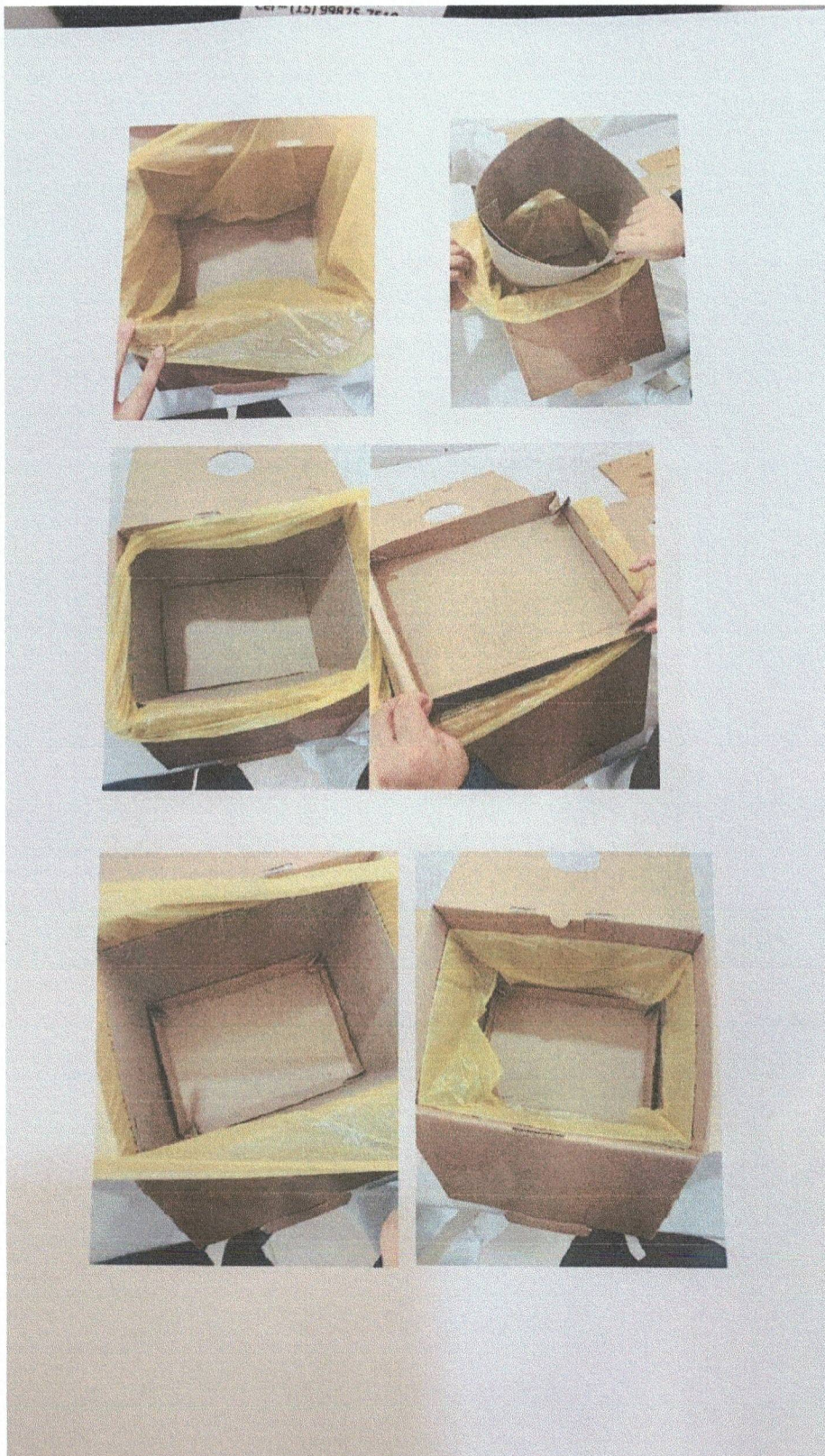
Agindo juntos geramos mais

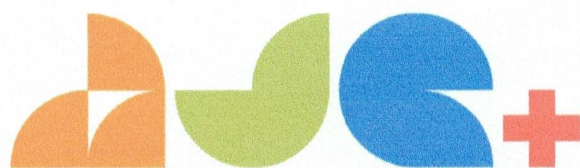
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

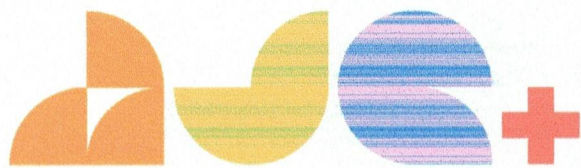
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

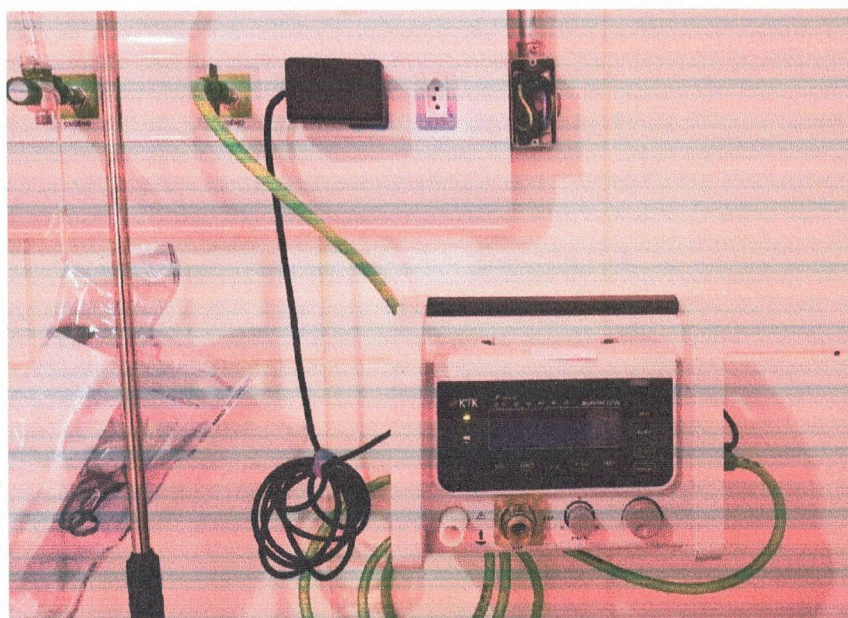


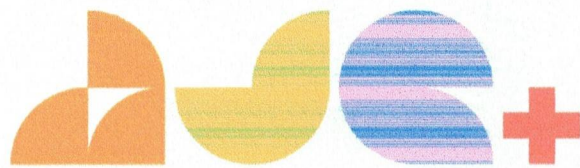


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



Documento assinado digitalmente

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Data: 09/06/2025 10:57:45-0300

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

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

PA TAQUARIVAÍ-SP

MAIO DE 2025

ESCALA MÉDICA

ESCALA SEMANAL		ESCALA FIM DE SEMANA	
HORARIO		QUINTA	SEXTA
07:00 às 19:00		1/5	2/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		3/5	4/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		5/5	6/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		7/5	8/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		9/5	10/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		11/5	12/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		13/5	14/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		15/5	16/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		17/5	18/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		19/5	20/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		21/5	22/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		23/5	24/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		25/5	26/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		27/5	28/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		29/5	30/5
19:00 às 07:00			
07:00 às 19:00		31/5	32/5
19:00 às 07:00			

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ CRM: 128759 [COORDENADOR MÉDICO]