

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Junho de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 244.894,52

Piso da Enfermagem R\$ 16.175,17

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

G331010856322180011
01/07/2025 09:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.307.981	16.175,17 C ✓	
				104 0596 12518685000141 FUNDO MUN DE S			
03/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.175,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	5.500,00 C /	
				05/06 11:55 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.870	66.902,52 D ✓	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.402,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.339	15.042,08 D ✓	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.133,09 D ✓	
				06/06 12:38 MARCIA EGLES			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.175,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	253,23 C	
				11/06 14:33 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	253,23 D ✓	0,00 C
				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
13/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
				13/06 16:58 PM TAQUARIVAI -FUS			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	210.000,00 D ✓	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.448	1.518,46 D ✓	
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	4.600,00 D	
				ZOOP BRASIL			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	1.000,00 D	
				16/06 11:02 TATIANE S A P S I ADVOCACI			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	1.000,00 D	
				16/06 11:02 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.604	2.000,00 D	
				16/06 11:02 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	4.500,00 D	
				16/06 11:02 IMP SERVICOS DE INFORMATIC			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.606	1.734,00 D	
				16/06 11:02 59.756.812 MAURIZA DANIELI			
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.607	894,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.608	6.506,46 D	

16/06 11:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.609	243,54 D
16/06 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.997,10 C 0,00 C
Rende Facil					
17/06/2025	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.032	5.500,00 D
17/06 09:27 AGINDO J GERAMOS+ AJG					
17/06/2025	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.032	253,23 D
17/06 09:33 AGINDO J GERAMOS+ AJG					
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.753,23 C 0,00 C
Rende Facil					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	12.727,65 D
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	21.473,55 D
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	45.798,80 D
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	25.024,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.805	1.260,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.806	775,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.807	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.808	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.809	834,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.810	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.811	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119.898,84 C 0,00 C
Rende Facil					
24/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.399.792	3,50 C
104 0356 07032003000156 AJG					
24/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.437	60,61 C
104 0356 07032003000156 AJG					
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.869	3.947,08 D
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	629,68 D
24/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.512,65 C 0,00 C
Rende Facil					
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089.269	34.894,52 C
104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI					
27/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.894,52 D 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2025	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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 61.421,20
Aplicações no mês:	R\$ 261.069,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 231.739,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 36,60
Rendimentos no mês:	R\$ 71,39
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 90.778,22

26,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 61.387,98	R\$ 33,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Aplicação	R\$ 16.175,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.175,17
05/06/2025	Resgate	R\$ 60.553,95	R\$ 46,02	R\$ 6,93	R\$ 15,18	R\$ 60.577,86
05/06/2025	Resgate	R\$ 824,43	R\$ 0,53	R\$ 0,06	R\$ 0,24	R\$ 824,66
06/06/2025	Resgate	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,60
06/06/2025	Resgate	R\$ 16.165,36	R\$ 2,63	R\$ 0,06	R\$ 2,36	R\$ 16.165,57
13/06/2025	Aplicação	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
16/06/2025	Resgate	R\$ 9,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,81
16/06/2025	Resgate	R\$ 23.987,18	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 1,17	R\$ 23.987,29
17/06/2025	Resgate	R\$ 5.753,16	R\$ 0,62	R\$ 0,02	R\$ 0,53	R\$ 5.753,23
18/06/2025	Resgate	R\$ 119.896,26	R\$ 19,52	R\$ 0,74	R\$ 16,20	R\$ 119.898,84
24/06/2025	Resgate	R\$ 4.512,22	R\$ 1,47	R\$ 0,12	R\$ 0,92	R\$ 4.512,65
27/06/2025	Aplicação	R\$ 34.894,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.894,52
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 90.745,70	R\$ 32,52	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\$)
03/06/2025	R\$ 16.175,17	03/06/2025	14175	R\$ 16.175,17
13/06/2025	R\$ 210.000,00	13/06/2025	99015	R\$ 210.000,00
27/06/2025	R\$ 34.894,52	27/06/2025	14175	R\$ 34.894,52
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 61.421,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 261.069,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 5.817,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 328.335,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 328.335,07

- (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\$ 127.582,90	R\$ 117.517,36	R\$ 10.065,54	R\$ 127.582,90	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.734,00	R\$ 1.734,00		R\$ 1.734,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 93.733,49	R\$ 93.733,49		R\$ 93.733,49	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	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\$ 6.006,46		R\$ 6.006,46	R\$ 6.006,46	
TOTAL	R\$ 237.556,85	R\$ 221.484,85	R\$ 16.072,00	R\$ 237.556,85	

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

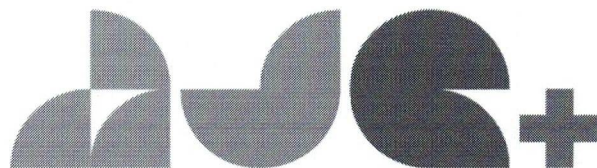
- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição 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\$	328.335,07
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	237.556,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	90.778,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	90.778,22

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:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.08 10:01:37 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 02 de julho de 2025.

Ofício nº 158/2025 - AJG

Secretaria da Saúde

Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Contrato de gestão nº 01/2025 junto a Prefeitura Municipal, informar o que segue.

Por meio deste, informamos que foi realizado o aporte de valores da Conta do administrativo da Entidade no dia 05/06 no montante de R\$ 5.500,00, o qual foi destinado ao pagamento de salários do Município de Taquarivaí.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.07 14:20:48
CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.07 14:20:48
03700

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555 - Departamento Jurídico AJG+



Taguairivai

Consultas - Extrato de conta corrente

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.117.032
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 117.032-5
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.529

=====

NR. AUTENTICACAO	0.511.DC9.0E4.1B6.784
------------------	-----------------------

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAGUARIVAI

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 44 - TAQUARIVAI				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO		30/05/2025	4.054,66
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		30/05/2025	3.581,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS		30/05/2025	2.024,49
2728	DANIEL CRISTIANO LARA		30/05/2025	2.162,18
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		30/05/2025	3.143,67
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA		30/05/2025	2.162,18
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		30/05/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		30/05/2025	2.134,72
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS		30/05/2025	2.162,18
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/05/2025	3.731,22
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO		30/05/2025	2.162,18
2720	JULIO GABRIEL DE MELO		30/05/2025	3.558,27
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		30/05/2025	1.982,55
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		30/05/2025	2.910,25
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		30/05/2025	2.293,69
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		30/05/2025	1.787,81
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		30/05/2025	2.134,72
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		30/05/2025	2.134,72
2707	PAULA GIL MARTINS		30/05/2025	3.975,38
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		30/05/2025	2.162,18
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL		30/05/2025	3.352,34
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		30/05/2025	3.356,93
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA		30/05/2025	2.767,49
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		30/05/2025	3.356,93
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		30/05/2025	2.115,57
Total:				66.902,52
Total dos Deptos:				66.902,52

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:11:30	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
Pág:1					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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)	
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	15,00 121,35
152 DSR Adicional Noturno			182,59	109 Desc. Vale Transporte	6,00 208,67
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:	822,39	Liquido: 4.054,66
Cód: 2721		Nome: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		Função: FARMACEUTICO(A)	
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	15,00 101,35
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:	482,38	Liquido: 3.581,22
Cód: 2713		Nome: CRISTIANE SUNELAITIS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
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	109 Desc. Vale Transporte	6,00 91,08
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:	607,20	
Proventos:		2.299,78	Descontos:	275,29	Liquido: 2.024,49
Cód: 2728		Nome: DANIEL CRISTIANO LARA		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 12/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário		30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00 201,82
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00 131,51
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:	607,20	
Proventos:		2.495,51	Descontos:	333,33	Liquido: 2.162,18
Cód: 2705		Nome: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		Função: Enfermeiro(a)	
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 81,99
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 208,67
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:	607,20	
Proventos:		3.781,51	Descontos:	637,84	Liquido: 3.143,67
Cód: 2913		Nome: DANILO OLIVEIRA SILVA		Função: TEC. ENFERMAGEM	
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	109 Desc. Vale Transporte	6,00 131,51

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:11:30	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
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:	607,20		
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:	607,20		
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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
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:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
Cód: 2703		Nome: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		Função: Enfermeiro(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 05/02/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 23/05/2025	Ocorrência: 1
8 Adicional Insalubridade	20,00	232,76	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	241,30
57 Saldo de Salário	23,00	2.666,40	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	113,81
59 13º Salário Proporcional	4,00	1.517,48	73 Líquido de Rescisão		1.835,99
61 Férias Proporcionais	4,00	1.517,48	95 Aviso Prévio Descontado		4.248,85
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		505,83			
Base INSS Empresa:	4.416,64	Base INSS Funcionário:	2.899,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.517,48
Base F.G.T.S. 13o.:	1.517,48	Base F.G.T.S.:	2.899,16	F.G.T.S.:	353,33
Base I.R.R.F.:	2.899,16	Deduções:	620,48		
Proventos:	6.439,95	Descontos:	6.439,95	Líquido:	0,00
Cód: 2791		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: Coordenador (a) Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,30
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:	607,20		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	572,38	Líquido:	3.731,22
Cód: 2710		Nome: JOSEANE APARECIDA CAMILO		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:11:30	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
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:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
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	124,30
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:	607,20		
Proventos:	4.063,60	Descontos:	505,33	Líquido:	3.558,27
Cód: 2718 Nome: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.850,00	
1 Salário	30,00	1.850,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.153,60	Base INSS Funcionário:	2.153,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,60	F.G.T.S.:	172,29
Base I.R.R.F.:	2.153,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.153,60	Descontos:	171,05	Líquido:	1.982,55
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	275,72
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		115,08			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	575,38			
Base INSS Empresa:	3.185,97	Base INSS Funcionário:	3.185,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.185,97	F.G.T.S.:	254,88
Base I.R.R.F.:	3.185,97	Deduções:	654,90		
Proventos:	3.185,97	Descontos:	275,72	Líquido:	2.910,25
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	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	201,82	Líquido:	2.293,69
Cód: 2789 Nome: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 2	
Admissão: 20/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.534,00	
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,79
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1078 Diferença de Salários		102,00			
Base INSS Empresa:	1.939,60	Base INSS Funcionário:	1.939,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.939,60	F.G.T.S.:	155,17
Base I.R.R.F.:	1.939,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.939,60	Descontos:	151,79	Líquido:	1.787,81
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	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:11:30	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	607,20		
Proventos:	2.320,82	Descontos:	186,10	Líquido:	2.134,72
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	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:	607,20		
Proventos:	2.320,82	Descontos:	186,10	Líquido:	2.134,72
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	326,30
152 DSR Adicional Noturno		126,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	240,00
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:	607,20		
Proventos:	5.059,60	Descontos:	1.084,22	Líquido:	3.975,38
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	201,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
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:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18
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	347,18
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,99
Base INSS Empresa:	0,00	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:	607,20		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	429,17	Líquido:	3.352,34
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	382,24
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	125,81
152 DSR Adicional Noturno		48,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	243,45			

PAGO PELO CONTRATO
FE 3ESTÃO 01 2025 "AQUA-PAI"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				28/05/2025 18:11:30	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	4.073,65	Base INSS Funcionário:	4.073,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.073,65	F.G.T.S.:	325,89
Base I.R.R.F.:	4.073,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.073,65	Descontos:	716,72	Líquido:	3.356,93
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	12,00	275,72
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,25
152 DSR Adicional Noturno		115,08	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	575,38			
Base INSS Empresa:	3.185,97	Base INSS Funcionário:	3.185,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.185,97	F.G.T.S.:	254,88
Base I.R.R.F.:	3.185,97	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.185,97	Descontos:	418,48	Líquido:	2.767,49
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	382,24
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	125,81
152 DSR Adicional Noturno		48,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	243,45			
Base INSS Empresa:	4.073,65	Base INSS Funcionário:	4.073,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.073,65	F.G.T.S.:	325,89
Base I.R.R.F.:	4.073,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.073,65	Descontos:	716,72	Líquido:	3.356,93
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:	607,20		
Proventos:	2.299,78	Descontos:	184,21	Líquido:	2.115,57

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESUMO Depto: 44 - TAQUARIVAI

Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	720,00 59.522,92	11 INSS Sobre Salário	264,00 6.797,80
8 Adicional Insalubridade	500,00 7.519,16	13 IRRF Sobre Salário	150,00 1.260,45
37 Salário Maternidade	30,00 3.781,51	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00 241,30
57 Saldo de Salário	23,00 2.666,40	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 113,81
59 13º Salário Proporcional	4,00 1.517,48	73 Liquidado de Rescisão	1.835,99
61 Férias Proporcionais	4,00 1.517,48	95 Aviso Prévio Descontado	4.248,85
152 DSR Adicional Noturno	1.037,15	109 Desc. Vale Transporte	72,00 1.954,82
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	505,83		
1078 Diferença de Salários	102,00		
1083 Adicional Noturno 45%	966,00 5.185,61		

Proventos: 83.355,54

Descontos: 16.453,02

Líquido: 66.902,52

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	77.550,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	17.154,68	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		

Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.938,77	0002 - Incra	0,20 %	155,10
0003 - Sesc	1,50 %	1.163,26	0064 - Sebrae	0,60 %	465,30
0016 - Senac	1,00 %	775,51			

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	79.814,75	Deduções:	16.834,31
Base PIS:	77.550,72	Valor PIS:	775,51

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	79.814,75	F.G.T.S.:	6.385,19
Base FGTS 13o.Sal.:	1.517,48	F.G.T.S. 13o. Salário:	121,40
C.Social:			0,00

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

GPS					
Cod. 1031	Segurados	7.152,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	3.781,51
Cod. 1040	Empresa	17.154,68	Cod. 1066	Total Líquido	25.024,03
Cod. 0115	Terceiros	4.497,94			

Total de Funcionários: 26	
Total de Empregados por Ocorrência	
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):	
- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 1:	25 Empregados
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5:	1 Empregados

Total de Empregados Afastados	
Licença Maternidade:	
1	

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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		121,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.877,05	822,39
				Total Liquido →	4.054,66
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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		121,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.877,05	822,39
				Total Liquido →	4.054,66
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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA 54.224-5
CONTA: 05/06/2025
DATA DE PAGAMENTO: 4.054,66
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.859.65D.A04.B8A.B17

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07-2025 "AQUARIVA"
"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 Maio/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					101,35		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				4.063,60		482,38	
				Total Liquido →		3.581,22	
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 Maio/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					101,35		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				4.063,60		482,38	
				Total Liquido →		3.581,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00		

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FE 3EST40 07-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D26.29F.381.57D.7C4

PAGO PELO CONTRATO
11/06/2025 TAQUARA VAL
"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
Maio/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		79,70	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	398,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.299,78	275,29
				Total Liquido →	2.024,49
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
Maio/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		79,70	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	398,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.299,78	275,29
				Total Liquido →	2.024,49
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
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8CA.A0F.404.39B.339

PAGO PELO CONTRATO
CF 3ESTAO 01-2025 "AQUARIVAI

"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 Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA 63.939-7
CONTA: 05/06/2025
DATA DE PAGAMENTO: 2.162,18
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4F.09B.11F.C75.93F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA1

"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 Maio/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		81,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	637,84
				Total Liquido →	3.143,67
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 Maio/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		81,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	637,84
				Total Liquido →	3.143,67
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

PAGO PELO CONTRATO
RF 355740 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.61E.150.8BF.F29.8BC

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

"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 Maio/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CE 335740 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAD.838.836.780.9E2

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
Salário 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 Maio/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
Salário 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

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.91E.0BA.B23.D2F.8CA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA1

"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 Maio/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 Maio/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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D47.091.875.836.FC3

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"
"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 Maio/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	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/12/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC3.BDF.189.30E.066

PAGO PELO CONTRATO
CF 355140-01 2025 AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		160,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	572,38
				Total Liquido →	3.731,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		160,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	572,38
				Total Liquido →	3.731,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
CE 35240-01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.735.462.B4D.672.40F

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2023 AQUA RIVA I
"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
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE 30/04/2025 "AQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0BE.84B.357.E4D.4EC

PAGO PELO CONTRATO
CE 355740-0- 2025 "AQUA-RIVAL"
"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 Maio/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		124,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	505,33
				Total Liquido →	3.558,27
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 Maio/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		124,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	505,33
				Total Liquido →	3.558,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.760,00	4.063,60	4.063,60	325,09	4.063,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
RF 355T40 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMELA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.20C.F80.EA7.091.9A9

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"

"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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			44	0	0	1	
Depto Descrição									
44 TAQUARIVAÍ									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.153,60	171,05
				Total Liquido →	1.982,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,29	2.153,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			44	0	0	1	
Depto Descrição									
44 TAQUARIVAÍ									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.153,60	171,05
				Total Liquido →	1.982,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.153,60	2.153,60	172,29	2.153,60	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 4 [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F5.663.C46.FC1.EE0

PAGO PELO CONTRATO
FE 35740 01 2023 - AQUARIVA
"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 Maio/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		115,08	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	575,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.185,97	275,72
				Total Liquido →	2.910,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.185,97	3.185,97	254,88	3.185,97	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		115,08	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	575,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.185,97	275,72
				Total Liquido →	2.910,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.185,97	3.185,97	254,88	3.185,97	*****

Assinatura

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.910,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.81D.CBA.1D1.1AE.176

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	201,82
				Total Liquido →	2.293,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	201,82
				Total Liquido →	2.293,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO

DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ
CPF: 2 [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.293,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B2E.7F2.6FF.528.955

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA/VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1078	Diferença de Salários		102,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.939,60	151,79
				Total Liquido →	1.787,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.939,60	1.939,60	155,17	1.939,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.534,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1078	Diferença de Salários		102,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.939,60	151,79
				Total Liquido →	1.787,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.939,60	1.939,60	155,17	1.939,60	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE 35240 01-2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.787,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B16.9C4.B6C.684.C72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		80,54	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	402,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.320,82	Total Descontos 186,10
					Total Liquido →	2.134,72
Salário 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 Maio/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		80,54	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	402,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.320,82	Total Descontos 186,10
					Total Liquido →	2.134,72
Salário 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
CE JESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.940.873.56B.832.15D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
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 Maio/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		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
Salário 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 Maio/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		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
Salário 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
CE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED] 36
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A77.174.64F.DFA.D80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FF 3EST40 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		326,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.059,60	1.084,22
				Total Liquido →	3.975,38
Salario 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 Maio/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		326,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.059,60	1.084,22
				Total Liquido →	3.975,38
Salario 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
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.975,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.064.835.164.EA5.F2B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,51	333,33
				Total Liquido →	2.162,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.396.203.06D.F0E.ED8

"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 Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	429,17
				Total Liquido →	3.352,34
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 Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	429,17
				Total Liquido →	3.352,34
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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.352,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.361.317.788.C03.795

"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 Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.073,65	716,72
				Total Liquido →	3.356,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.073,65	4.073,65	325,89	4.073,65	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.073,65	716,72
				Total Liquido →	3.356,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.073,65	4.073,65	325,89	4.073,65	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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.356,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D0D.F2E.90E.C88.48A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,08	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	575,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.185,97	418,48
				Total Liquido →	2.767,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.185,97	3.185,97	254,88	3.185,97	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,08	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	575,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.185,97	418,48
				Total Liquido →	2.767,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.185,97	3.185,97	254,88	3.185,97	7,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.767,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D93.7B7.7F9.F03.527

"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
Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.073,65	716,72
				Total Liquido →	3.356,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.073,65	4.073,65	325,89	4.073,65	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.073,65	716,72
				Total Liquido →	3.356,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.073,65	4.073,65	325,89	4.073,65	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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
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-U - RIVOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.443-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.356,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.764.C0A.357.43D.21E

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 Maio/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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF 325140-01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP

CONTA: 51.090-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.115,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.660.F54.EFB.89B.310

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EF 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVA

Taquarivaí, 16 de abril de 2025.

Ofício SMS nº 083/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI.
ILMA. ASSESSORA SENHORA ANA FLAVIA BOMFIM BARROS.

PROT Nº 918/2025

FLS _____

REF.: Solicitação de pagamento da Assistência Financeira Complementar.

Considerando a Lei Federal n.º 14.434 de 04/08/2022 aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República que alterou a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 majorando os pisos para a categoria;

Considerando Lei Municipal n.º 1306, de 11 de setembro de 2023, que autorizou o Município o pagamento da Assistência Financeira Complementar recebida mediante repasse da União;

É o presente ofício para solicitar a Vossa Excelência o repasse aos profissionais contratados por meio do Contrato de Gestão nº 01/2025, firmado com a Associação Agindo Juntos Geramos + "AJG" será no valor de R\$ 16.175,17 em PARCELA ÚNICA. Conforme planilhas abaixo.

Referência MARÇO 2025

Enfermeiras – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
368.888.148-66	Daniela Aparecida dos Santos Silva	R\$ 1.272,09
092.192.017-20	Priscila Santos Brasil	R\$ 1.272,09
424.626.728-77	Ana Laura Martins Macedo	R\$ 1.272,09
429.995.488-26	Gabriel Alexandrino Dantas	R\$ 1.272,09
340.835.148-17	Priscilla Rodrigues de Mello Brinholi	R\$ 1.272,09
934.508.699-49	Paula Gil Martins	R\$ 750,00

Valor Total R\$ 7.110,45



Técnicas de Enfermagem – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
[REDACTED]	Raissa Gomes Chrischner Figueiredo	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Joseane Aparecida Camilo	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Madian Tarissa Proença Ramos	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Giovane Cesar Leria Barros	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Rute Maria Texeira	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Marcia Tavares Gil Queiroz	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Marcia Egles	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Daniel Cristiano Lara	R\$ 1.133,09

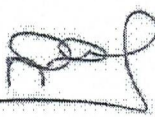
Valor Total R\$ 9.064,72

Conforme Nota Técnica nº 39/2023 do Direito Sanitário Aplicado, realizar descontos tributários (impostos e contribuições sociais) incidentes sobre o pagamento complementar do piso salarial a cargo da União. (Em anexo)

No aguardo do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

PROT Nº 918/2025
FLS 217


AMABILE ZORAIDE OTT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGINDO JUNTOS
GERAMOS
AJG:0703200300
0156

Assinado de forma
digital por AGINDO
JUNTOS GERAMOS
AJG:07032003000156
Dados: 2025.05.23
10:45:48 -03'00'

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460
7807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.23
10:45:00 -03'00'

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário 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 Março/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário 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 31/03/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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 - ILHAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB6.E62.ED6.FD0.DE7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Março/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Março/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.736.19C.179.1E4.1C0

"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					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Março/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
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 Março/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
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
CE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.72E.9BA.D43.985.A0F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Março/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário 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
Março/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salário Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: 122.885.122-85
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CBA.5AA.C36.A9A.EBB

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Março/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
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
Março/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2708	GIOVANE CESAR LERIA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
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"
PAGO PELO CONTRATO
RF 355T40 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANE CESAR LERIA BARROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 33.629-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.655.D40.C40.90B.2F2

"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					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Março/2025 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
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 Março/2025 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
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"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.21A.19C.949.0E8.50D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E.E. GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CF 355140 01/2023 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F52.376.A2E.A50.FFA

"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 Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2726	MARCIA EGLES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.133,09
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 Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2726	MARCIA EGLES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.133,09
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

PAGO PELO CONTRATO
FF 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606152929953731436
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.133,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 12:38:38

PAGO PARA: Marcia Egles
CPF: ***.659.469-**
CHAVE PIX: eglesmarcia@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6474 - CONTA: 00000000000000128953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 12:38:39

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 9.240.4FA.0F2.894.955

=====

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 MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
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 MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
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"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.12F.C05.A55.B32.21E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
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 Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.272,09
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
CF 3FET40 01-2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA0.028.A1C.53C.443

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
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 Março/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.272,09	

					Total Vencimentos 1.272,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.272,09
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FF 355740 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CAF.8AB.328.059.A2D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE 355T40 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	750,00
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 Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2707	PAULA GIL MARTINS ENFERMEIRO(A) RESP. TECNICO	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		750,00	

					Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A3B.332.1E7.F73.118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,09	*****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09					

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA GOMES CHRISCHNER FIGUEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 39.523-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E88.11A.7CE.505.458

"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					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
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 MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.133,09	

					Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
					Total Liquido →	1.133,09
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

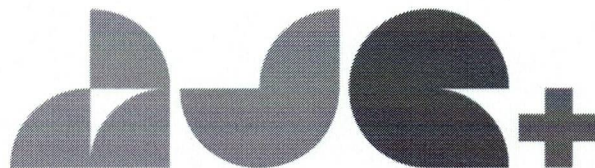
FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BF2.7C6.620.358.20B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARA-VI

"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, 02 de julho de 2025.

Ofício nº 160/2025 - AJG

Secretaria da Saúde

Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Contrato de gestão nº 01/2025 junto a Prefeitura Municipal, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado na conta do projeto no dia 11/06 no montante de R\$ 253,23, o qual foi destinado ao pagamento do COREN.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02 12:36:41 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
91883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.02 12:37:00 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555 - Departamento Jurídico AJG+

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Taquarivaí

Consultas - Extrato de conta corrente

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:20
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.117.032
VALOR TOTAL	253,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 117.032-5
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.529

=====

NR. AUTENTICACAO	8.98C.664.09C.A60.BA8
------------------	-----------------------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



PAGUE AGORA COM O SEU PIX

Para pagar com o PIX, favor acessar o aplicativo em que realiza as transações com PIX, optar pelo pagamento PIX por código QR e escanear o código ao lado com a câmera do seu celular.

Favor conferir que o beneficiário é o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, CNPJ 44.413.680/0001-40.

ATENÇÃO: realizar o pagamento somente através do QR Code ou do código de barras. Pagamentos PIX feitos diretamente para o CNPJ do Coren-SP não serão válidos.



Leia as instruções ao lado.

Instruções:
Serviço de RT: Protocolo 25448898 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1
Profissional: PAULA GIL MARTINS DE SOUZA - CPD: 216217458
Instituição: 70551 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Instituição de atuação: 41403 - PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento				
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02806.588006 05358.573177 6 11090000025323	
Nome pagador / CPF / CNPJ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56				
Nome do beneficiário / CNPJ Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Nosso número 28065880005358573	Número do documento 42075276	Vencimento 11/06/2025	(=) Valor do documento 253,23	Data do documento 27/05/2025
Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 27/05/2025	Carteira 17	Moeda R\$
Autenticação - Recibo do Pagador				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001 - 9	00190.00009 02806.588006 05358.573177 6 11090000025323	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 11/06/2025		
Cedente Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40		Agência / Código cedente -		
Data do documento 27/05/2025	Número do documento 42075276	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 27/05/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 253,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de RT: Protocolo 25448898 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1 Profissional: PAULA GIL MARTINS DE SOUZA - CPD: 216217458 Instituição: 70551 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Instituição de atuação: 41403 - PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor cobrado 253,23		

Sacado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS SOROCABA SP
18055-160

Data de postagem: 02/06/2025

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





Consultas - Extrato de conta corrente

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280658800605358573177611090000025323

BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
CNPJ: 44.413.680/0001-40

PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	61.101
NOSSO NUMERO	28065880005358573
CONVENIO	02806588
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	253,23
VALOR COBRADO	253,23

=====

NR.AUTENTICACAO C.450.589.867.931.B68

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01: 2023 TAQUARA-VAI

36106
P. Staurin

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 FABRICIO AMARAL DE MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro 	
14 Município 		15 UF 	16 CEP 	17 C T P S (nº, série, UF) 	18 CPF
19 Data de Nascimento 		20 Nome da Mãe 			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.495,51		24 Data de Admissão 08/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	438,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,72	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	415,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	415,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	138,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.469,58
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	68,62
				VALOR LÍQUIDO	1.400,96

	PAGO PELO CONTRATO
	DE GESTÃO DE 01/2023 - AQUAR /M

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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] FABRICIO AMARAL DE MATOS

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 08/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.400,96, 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-CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01: 2023-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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:53
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: 16/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F92.0C4.C60.691.234

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

56106
P. Stagnaria

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, n°, 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			
		MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.495,51	24 Data de Admissão 06/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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

[illegible]

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	2.316,58	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	65,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.419,51
				VALOR LÍQUIDO	117,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 06/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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\$ 117,50, 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-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:53
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: 16/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 117,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.070.A68.5E0.F32.279

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1045573

Emissão: 11/06/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira -18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 4.600,00

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 6/2025

Valor da Nota: 4.600,00

Valor do Repasse: 4.600,00

Código de autenticidade: JVBUQRNM

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/06/2025 às 17:02:54 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

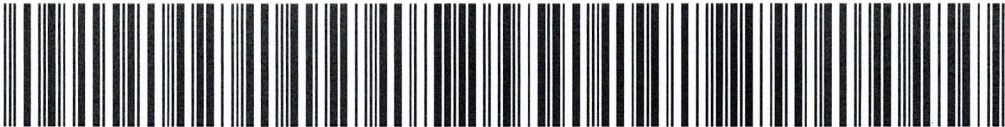
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 2023-24 QUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

		237-2	23793.39100 90005.413977 94000.807506 9 11160000460000			Recibo do Pagador		
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP								
Pagador/Assinatura								
Número Documento		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Cobrado
09/00054139794		00054139794		18/06/2025		4600,00		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -								
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica				

		237-2	23793.39100 90005.413977 94000.807506 9 11160000460000						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento 18/06/2025			
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			
Data do Documento 11/06/2025		Nº do Documento 00054139794		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 11/06/2025	Número Documento 09/00054139794
Uso do Boleto 09		Carteira R\$		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário									(-) Desconto / Abatimento
									(+) Juros / Multa
									(=) Valor Cobrado
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP									
Assinatura/Assinatura Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação		



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquarivaí

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga

#b523

Resumo

Valor total da recarga

R\$4600,00

Colaboradores participantes

23

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b523

Data de criação: 11/06/2025

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, 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 · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA LAURA MARTINS MACEDO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CRISTIANE SUNELAITS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DANILO OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JOSEANE APARECIDA CAMILO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JULIO GABRIEL DE MELO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 15cac4eb-e412-41eb-ae97-e63c4a24407b



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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 15cac4eb-e412-41eb-ae97-e63c4a24407b



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2025 11:58:56

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
8 / U

Código de Verificação
XdTaiEvkW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35

Nome/Razão Social

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

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

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgmais.org.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços jurídicos PA Taquarivai

Contrato de gestão n. 01/2025 - Contrato AJG no 23/2025

Chave Pix: 60.201.426/0001-35

Banco inter 077- Agência 0001 - Conta corrente no 43690638-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

TAQUARIVAI / 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\$)

1.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

5,000000

Valor ISSQN (R\$)

50,00

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 DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616135157444740770
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 16/06/2025 - 11:02:12

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: 16/06/2025 - 11:02:13

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADD.762.CA3.7AF.41C

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S. Taquariva



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) -

02/06/2025 08:31:43

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000334	02/06/2025 08:31:41	Y9B4GGRYW	000000334	02/06/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/05/2025 A 31/05/2025, 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	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01: 2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616135232563542531
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 16/06/2025 - 11:02:12

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: 16/06/2025 - 11:02:16

=====

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 0.384.DC8.01F.E93.95F

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/06/2025 07:40:38	06/2025	228 / U	7M33XIRFL

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616135317514380072
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 11:02:12

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

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

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 11:02:13

=====

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6C.5C5.4F4.391.9D6

=====

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 01/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



Nalw3iwO5

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 29/05/2025 14:14:48
Competência 05/2025
Número / Série 4439 / E

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
AVENIDA MARECHAL RONDON 338 SALA B JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal 00.338.361-0
Telefone (19) 3241-3535
E-mail paulo@sishosp.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (15) 9151-9502
E-mail contasapagar@ajgsorocaba.com.br
Município SOROCABA / SP BRASIL
CEP 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
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. Serviços Prestados de Informática. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquarivai.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGIVEL
Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
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 SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

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

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 4438.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616135409491144727
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 11:02:12

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda
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: 16/06/2025 - 11:02:13

=====

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: A.E2C.03C.10B.484.9A7

=====

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 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 000.000.004

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

1 - SAÍDA

Nº 000.000.004

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0659 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0419 8652 7261

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

135251556053018 - 09/06/2025 14:47:48

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

09/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

09/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

14:47

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	545,34	1.734,00
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	1.734,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 KG

PESO LÍQUIDO

0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069900	0400	5102	UN	102,00	17,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 233,22 Federal/R\$ 312,12 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 545,34 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com contrato de gestao n 01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos+ -AJG+.
Referente ao mes de Maio de 2025, valor R\$ 1.734,00. pago com o recurso de contrato de gestao n 01/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2025 14:48:21

VendaSimples - www.vendasimples.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616135527886480650
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.734,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 11:02:12

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: 16/06/2025 - 11:02:13

=====

DOCUMENTO: 061606
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A9.8EB.CFF.F15.81D

=====

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

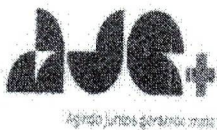
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 GESTAO 01/2023 TAQUARIVA-I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: *Alexandre Francisco*

Meto lru

Dra. Alice C. Melo
Médica
CRM-SP 267764

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

01/05

NOME: *Julie marie des Santos*

*Dieta low
+ suplemento*

Dra Alice C. Melo
Médica
CRM-SP 267764

AE

Pronto Atendimento de Taquarivai

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *CALIA Jesus de Lora*

*01- Marmista
+ Acum. Panchant.*

Dr. João Carlos de Almeida
MEDICO
CRM-SP 265452 VP CRM-PR

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

Welliton + acompanhante
Celis + acompanhante

2 dieta leve
2 normal.

Dra. Ana Luiza Bauer
CRM-SP 143557

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmals.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Wellington Carlos Bariloni*

2 dietas gerais

1 paciente

1 acompanhante

Dr.ª Luzia Bover
Médica
CRM-SP 263567

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

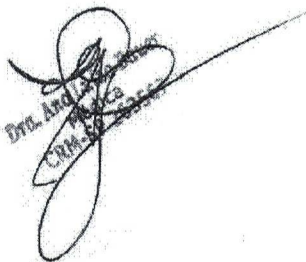
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: Ivan Augusto de Oliveira

Dieto geral para
paciente e acompanhante


Dr. André Luiz
CRM-SP 123456

27/10/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@sigmals.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

Paulo

Q. dicto lue

S

27/05/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERANDO MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

Solicito:

o 01 medicamento.

Dr. Iure Dimitre N. Assunção
Médico
CRM 265452/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Helioa maris

1. Dito livre

+ 1 acompanhante.

Dra. Lilián Cavallin
Médica
CRM-PR 56770 / CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquariva:

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquariva - SP
- pataquariva@ajgmais.org.br - (5) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Miguel*

1. *Dito livre*
+ 1 *acompanhamento*

Dra. Lilian Cavallin
Médica
CRM-PR 56770 | CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquariva

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquariva - SP
- pataquariva@ajgmais.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
EE 3ESTAO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Théo

1. Dito (me)

+ Acomanhete (me)

Dra. Lilian Cavallin
Médica
CRM-PR 57701 CRM-SP 25890

MOD - 05

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais.



RECEITUÁRIO

NOME: Regina Celia Costa Rodrigues
+ acompanhante
dieta livre

79939785-4ND
MÁSCA
DNE. BARBOSA JORGE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2023 TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: *Rogério Ribeiro*

1. *Dito vivo*

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

Dra. Lilian Cavalieri
CRM-PR 56770 / CRM-SP 26093
Médica

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Oliver*

1. *Dito livre*

+ 1 acompanhante.

Dra. Lilian Cavallin
Medica
CRM-PR 58110 / CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: Joaquim de Oliveira

1. Dito livre

Dra. Lilian Cavallin
Médica
CRM-PR 96770 | CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@agjgma.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: Celia Denizete Rosa de Almeida

I- Acompanhante

R. Alameda Manoel Augusto de Sá, 1
13070-000 Taquarivaí - SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: Corla

Dito livro (+)
+ Acompanhante.

Dra. Lilian Capello
Médica
CRM-PR 56701 / C.R.O. 2401

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmals.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERANDO MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: Maria Helena Ruivo dos Santos.

2 marmitas

paciente + acompanhante

Dra. Ana Lúcia Bover
Médica
CRM-SP 263567

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmaís.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
LE 35740 07 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

minha Gabrielly de pontes
faquender.

Refusão geral

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Rogério Ap. de Almeida*

Rafaela Lima

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

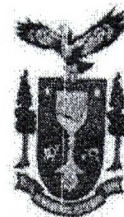
Mário Diete Lira
Pai. Rogério Diete Lira

Dra. Ana Lúcia Bauer
Médica
CRM-SP 263567

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

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



RECEITUÁRIO

NOME: *Maurício*

22/05

Dieta Livre

Dra. Alice C. Melo
Médica
CRP 26776A

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Edilaine Ap. de Pontes Figueiredo

Refusão geral

Pronto Atendimento de Taquarivai

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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01 2023 TAQUARIVAI

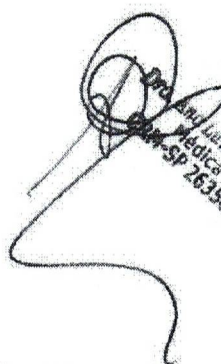
"AGINDO JUNTO - GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Dito Gual


Dr. Ana Luísa Dias
Médica
CRM-SP 263567

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmaís.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

manmítás: 02

-o paciente

-o Acum parhanga

Pac. Pedro William aparecido N. Santos
ausp. Angelica ap. Nunes

Dr. André Roberto R. Assunção
CRM 20.545/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
SÂMIA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Mario Eduardo Luis
acompanhante

dieta surd

13/05/2025

Dra. Mariana Bahr
Médica
CRM 26356

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: *Iroelma de Oliveira*

① *Dietas livres*

Dra. Lilian Cavallini
Médica
CRM-PR 56770 / CRM-SP 26600

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

02 mammitox
PCT + acompanhamento

Dr. Iure Dinitro N. Assunção
Médico
CRM 285452/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmais.org.br - (16) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Jose e acompanhante*

dito

19/05/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortêncio - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmais.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
CE 3EST40 01 2025 TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERA MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Y manniex

sando 2 PCs

1

2 com parhenta

Dr. Iure Dimitre N. Assunção
Médico
CRM 265452/SP

Pronto Atendimento de Taquarival

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarival - SP
- patequarival@gmails.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAL
"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERIO

DATA: 01/05/2025

CÓDIGO DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Pac: Alexandria

Quantidade

Unid

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Signature]

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA RT

DATA

DATA

DATA

DATA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 01/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Pac - Alexsandra		1	

DATA: 01/05/2025

REQUISICÃO USO INTERNO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

DATA: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

[Assinatura]

DATA: / /

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

[Assinatura]

DATA: / /

ASSINATURA RT

[Assinatura]

DATA: / /

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 0º 2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMU"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 01/05/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 0 - 2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS: GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO - GERARMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIAÇÃO USO INTERNO

DATA: 03:05 12025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2023 TAQUARIVA!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ REQUIRE NO USE OF

☐ REQUIRE NO USE OF

DATA: 05, 05 19021

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARVAÍ

OBSERVAÇÃO

Abstracted in:

Quantidade

ВЫСШЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

03150

7

Dr. C. Ma. Dwyer

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ENTREGA**

ASSINATURA RT

DATA
1

1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

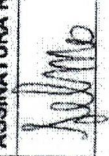
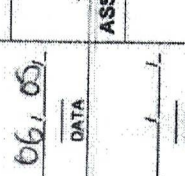
ASSINATURA DO COMPETENTE BASE

DATE

10

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMU,
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				
☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 06 / 05 / 2025				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Or Ana Luiza	1		
06, 05		1	06, 05	
DATA			DATA	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
				
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
				

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO" GFR 111
CAMILA BARELOS
PRESIDENTE"

[illegible]

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

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 11/05/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 11/05/2025

edición**Quantidade**

Unit

OBSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

TO

01 Refeições (Diário)
Dr. Jure Divinópolis

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

COBEN-90-834-288-ENR

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMUS - 11"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA!				
☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 13/05/2025				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Ira Gra duza		2	
	acompanhante: Maria			
ASSINATURA DO RECEBEDOR				
 DATA: ____/____/____				
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				
 DATA: ____/____/____				
		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
		 DATA: ____/____/____		
		ASSINATURA RT		
		 DATA: ____/____/____		

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 13,05/2025

OBSERVAÇÃO

Unid

Quantidade**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO**

CÓDIGO

2

Sra Gra duza
acompanhante: Maria

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

☐ REQUISICAO USO INTERNO

DATA: 13 / 05 / 2025

CÓDIGO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

01. Refined (Diamond)

Quantity	10
----------	----

United

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ep's are fine

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

Delma F. Fersica
ASSINATURA RT

ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PELO
AO 01/2025 TAGO

"AGINDO JUNTOS GERARMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 0° 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 0-2025-AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE 35240.01/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI					
		☐ REQUISICÃO USO INTERNO			
		DATA: 17/05/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Adilson + Acamp.		2		
	ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA Dr. ANTONIO LUIZ FERREIRA N. ASSUNÇÃO
/ /					
DATA					
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT
/ /					
DATA					

PAGO PELO CONTRATO
CE 35240 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS CREAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI					
		☐ REQUISICÃO USO INTERNO DATA: 19/05/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid.	OBSERVAÇÃO	
	Sra Ana Luiza		1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
[Assinatura]				[Assinatura]	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT	
[Assinatura]				[Assinatura]	

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 19, 05 /2025

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

CÓDIGO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Quantidade

United

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

DATA

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 AQUARIVA
GERAM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 23, 05, 2025

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMO +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
			☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: <u>23/05</u>/2025	
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Pae: Maria Helene		2	
	+ Acompanhante			
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA 		
DATA			DATA	
DATA			DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA			DATA	

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

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 23, 05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Pau = Nelson Alexandre		1	
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
	Atm Buono do Silva Comodoro CORRENTE 30-05-2012-ENF			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

STÃO 01/2021

"AGINDO JUNTOS GERAMU"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 26, 05 / 2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

LO 03
01/2025 TAQU.
"AGINDO JUNTOS GERAMUS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 27/05/202

CÓDIGO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Quantidade

Unid

OBSERVAÇÃO

Sra Ana Luiza

1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Signature]

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

[Signature]

ASSINATURA RT

DATA

DATA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 27-05/2023

PAGO PELO CONTRATO
TF 03574.0.0-2025 AQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 29 / 05/2026							
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO			
	Ova Lilian	3					
26, 05				ASSINATURA DO RECEBEDOR			
DATA				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
				ASSINATURA RT			

PAGO PELO CONTRATO
 CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

01/2023

"AGINDO JUNTO" GERAMC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO
 DATA: 31/05/2025

Código	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dr. mini demitir		5	
	Poe = Dificic + a comp			
	Poe = Dificic + a comp			

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 31/05/2025

OBSERVAÇÃO

Unit 5

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Gruri demitr

$P_{oe} = P_{in} + a_{comp}$

$$P_{ac} = P_{ictc} + P_{comp}$$

A

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATA DA *R. Lema* G. D. Castello

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

TRATO
TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO GERARDO
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: 28/05/2025 Número do Documento: 07.16.25167.6436489-7

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000347539734

Pagar este documento até: 16/06/2025

Valor Total do Documento: 894,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,42	12,75	2,03	218,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	630,61	39,53	6,30	676,44
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025				
Totais		834,03	52,28	8,33	894,64

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 10:41:52

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

85840000008 6 94640385251 5 67071625167 0 64364897212 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 94640385251 5 67071625167 0 64364897212 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25167.6436489-7
Pagar até: 16/06/2025
Valor: 894,64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000008-6 94640385251-5
67071625167-0 64364897212-9

Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.6436489-7
Valor Total 894,64

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

DOCUMENTO: 061607
AUTENTICACAO SISBB: D.BAE.8F1.DBC.EAE.988

PAGO PELO CONTRATO
FF 35140-0- 2025 TAQUARIVAI

"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
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275658274-6

Tag
FGTS 05.2025 - TAQUARIVA

Valor a recolher
6.506,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	26	6.506,46	0,00	0,00	0,00	6.506,46
Total FGTS:		6.506,46	0,00	0,00	0,00	6.506,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.506,46

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 20:00:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO PELO CONTRATO
FE 35740 04/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616140706575751504
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.506,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 11:16:25
COD PRODUTO: 536aad9c0ab247bfb978eca253733c06
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: 16/06/2025 - 11:16:26

DOCUMENTO: 061608
AUTENTICACAO SISBB: F.3ED.C08.334.0AE.DC1

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
CF 3584001 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
16/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061575884913-2

Tag
GRRF FABRICIO AMARAL DE MATOS

Valor a recolher
243,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	73,19	170,35	0,00	243,54
Total FGTS:		0,00	73,19	170,35	0,00	243,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **243,54**

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2025 às 23:30:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO PELO CONTRATO
FF GESTÃO 0° 2025 TAGUAIRIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616193740239287157
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$243,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 16:39:37
COD PRODUTO: 67cc30e7d6574638a8afa844f7aafc39
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: 16/06/2025 - 16:39:38

DOCUMENTO: 061609
AUTENTICACAO SISBB: E.4F1.DAC.B66.618.E6E

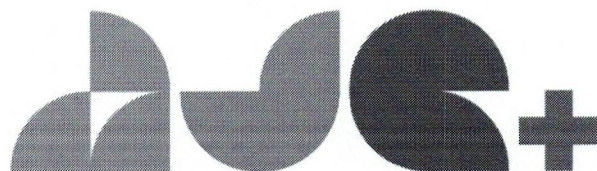
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 GEST: 01/2023 TAQUARIVA
"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, 02 de julho de 2025.

Ofício nº 161/2025 - AJG

Secretaria da Saúde

Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP

Assunto: Informação de devolução de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Contrato de gestão nº 01/2025 junto a Prefeitura Municipal, informar o que segue.

Por meio deste, informamos que no dia 06/06 foram realizadas devoluções dos aportes realizados na conta do projeto, sendo nos valores de: R\$ 253,23 e R\$ 5.500,00.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02
12:44:13 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.02
12:44:31 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555 - Departamento Jurídico AJG+

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

07/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051323bc6346ba641

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 10:31:12

Valor Original: R\$ 5.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: APORTE CONTAS ADM BB

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 07032003000156

Código da operação: 47767439861

Chave de segurança: K0QY7MT8WPKR5C07

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:30
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.529
VALOR TOTAL	253,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO	D.7AF.A27.3D9.97A.893
-----------------	-----------------------

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PS. Taquarivai



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

20250616u24009195000107

Número da Nota
00000223

Data e Hora de Emissão
16/06/2025 16:06:41

Código de Verificação
C7LH-CIQK



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 Junho 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 CONTARATO DE GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.561,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=223&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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: 18/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: A.C10.603.212.7F5.C9E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250616024009195000107

Número da Nota

00000222

Data e Hora de Emissão

16/06/2025 16:05:34

Código de Verificação

LBXF-UPCG



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

PRESTADOR 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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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 Junho 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 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

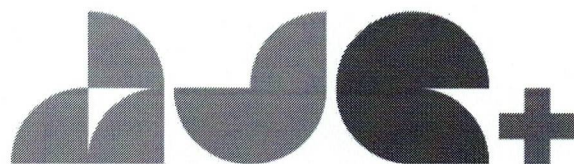
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

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: 10/07/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 18 de junho de 2025.

Ofício nº 151/2025 - AJG

À Secretária da Saúde de Taquarivaí/SP

Assunto: Informação de pagamento parcial de nota fiscal – Prestação de serviços médicos

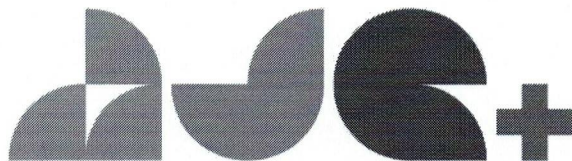
A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por sua Presidente Camila Barbosa, vem perante à Vossa Senhoria, informar que, referente à Nota Fiscal no valor de R\$ 47.798,80 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), emitida pelos serviços médicos prestados à nossa entidade, não será possível efetuar o pagamento integral, tendo em vista a insuficiência de saldo disponível no presente exercício.

Informamos, ainda, que foi solicitado anteriormente o reajuste do valor do repasse destinado à entidade, tendo em vista o aumento dos custos com a prestação de serviços. Contudo, tal solicitação não foi atendida, o que impacta diretamente na manutenção do equilíbrio financeiro da parceria.

Dessa forma, comunicamos que será efetuado o pagamento parcial no valor de R\$ 21.473,55 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), e que o saldo remanescente no valor de R\$ 26.325,25 permanece pendente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e diálogo visando à regularização desta situação, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.06.18
11:27:40 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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\$ 21.473,55

DEBITO EM: 18/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2D.870.571.4C6.D36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

 20250616u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000221		
		Data e Hora de Emissão: 16/06/2025 16:03:39 Código de Verificação: DCPP-SUPF		
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: 07.032.003/0001-55 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 Junho 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	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: 10/07/2025;				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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: 18/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E5.2E7.6EC.869.6FF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0150631-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 25.024,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.371,41			3.371,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.510,14			15.510,14
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.644,54			1.644,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.938,77			1.938,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	155,10			155,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	775,51			775,51
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.163,26			1.163,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	465,30			465,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		25.024,03			25.024,03

SEND A (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 11:53:53

85830000250 8 24030385251 0 71071625168 1 01506319099 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000250 8	24030385251 0	71071625168 1	01506319099 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0150631-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 25.024,03

Pague com o PIX



PAGO PELO CONTRATO
FF GESTÃO 01/2025 TAQUARA-V-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85830000250-8 24030385251-0

71071625168-1 01506319099-9

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25168.0150631-9

Valor Total 25.024,03

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

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: 8.213.F51.947.443.2F0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0202706-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 1.260,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.260,45			1.260,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.260,45			1.260,45

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAC

SEMDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:05:42

85820000012 0 60450385251 2 71071625168 1 02027066550 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0 60450385251 2 71071625168 1 02027066550 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0202706-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.260,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMPUS PARQUE
Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85820000012-0 60450385251-2
71071625168-1 02027066550-6
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0202706-6
Valor Total 1.260,45

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

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF1.467.6FA.65F.D7D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0237678-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114		Valor Total do Documento 775,51

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	775,51		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025			
	Totais	775,51		

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SEDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:18:53

85870000007 3 75510385251 6 76071625168 8 02376788340 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3	75510385251 6	76071625168 8	02376788340 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0237678-8
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 775,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85870000007-3 75510385251-6
76071625168-8 02376788340-2

Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0237678-8
Valor Total 775,51

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

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC0.DAF.B0F.18B.E04

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NF 203
PS Taquarussai



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2976009-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.001,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00			732,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20			2.269,20
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARUSSAI

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 13/06/2025 11:24:17

85870000030 8 01200385251 6 71071625164 9 29760093683 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000030 8 01200385251 6 71071625164 9 29760093683 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2976009-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.001,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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	85870000030-8	01200385251-6
	71071625164-9	29760093683-5
Data do pagamento		18/06/2025
Numero do Documento	07.16.25164.2976009-3	
Valor Total		3.001,20

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

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C3.107.4C2.23E.4B7

PAIS PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2979992-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.001,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00			732,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20			2.269,20
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINHA

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 13/06/2025 11:25:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85870000030-8 01200385251-6
71071625164-9 29799925183-5
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.2979992-5
Valor Total 3.001,20
=====

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

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EE.758.E7F.E73.54D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Handwritten: NF 202, P. Staquarini

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2971713-9
Observações		Valor Total do Documento 834,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,43			203,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	630,62			630,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		834,05			834,05

Handwritten: PAGO PELO CONTRATO CE GESTÃO 01/2025 TAQUARUNA

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 13/06/2025 11:23:15

85870000008 1 34050385251 0 71071625164 9 29717139580 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1	34050385251 0	71071625164 9	29717139580 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2971713-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 834,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85870000008-1 34050385251-0
71071625164-9 29717139580-3

Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.2971713-9
Valor Total 834,05

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

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 5.C1D.3F1.159.79D.232

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

194
AMANZI
Taquariva



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maior2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2957185-1
Observações		Valor Total do Documento 3.001,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00			732,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20			2.269,20
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

PA DO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

13/06/2025 11:19:41

85820000030 9 01200385251 6 71071625164 9 29571851483 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000030 9	01200385251 6	71071625164 9	29571851483 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25164.2957185-1	
				Pagar até:	20/06/2025	
				Valor:	3.001,20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250509024009195000107

Número da Nota

00000194

Data e Hora de Emissão

09/05/2025 14:47:26

Código de Verificação

IUE7-4BBL



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: 05354-000

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 690 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@sjsorocaba.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 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG.

Referente ao período ao Abril de 2025

Valor Total -	R\$ 48.800,00
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 732,00
Retenção CSRF 4,65%	R\$ 2.269,20
Valor Líquido	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
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Camila Barbosa
Presidente

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=194&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568>

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85820000030-9 01200385251-6

71071625164-9 29571851483-0

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25164.2957185-1

Valor Total 3.001,20

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

DOCUMENTO: 061810

AUTENTICACAO SISBB: 2.019.39D.FB7.E2C.480

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

193
(AMAUZI)
Taquariva



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25164.2951913-2

Observações

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
3.001,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00			732,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20			2.269,20
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

PAGO PELO CONTRATO
FE 35840 07/2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

85820000030 9 01200385251 6 71071625164 9 29519132064 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000030 9

01200385251 6

71071625164 9

29519132064 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2951913-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.001,20



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000193		
		Data e Hora de Emissão 09/05/2025 14:40:19 Código de Verificação MXLY-KZWB		
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: 06364-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-66 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Humberto de Campos 880 - 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 Abril de 2025				
Valor Total -	R\$ 48.800,00			
Retenção 1,5%	R\$ 732,00			
Retenção 4,65%	R\$ 2.269,20			
Valor Líquido	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 TAQUARIVAIAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Camila Barbosa
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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 85820000030-9 01200385251-6
71071625164-9 29519132064-0
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.2951913-2
Valor Total 3.001,20

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

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: C.2C9.B70.9AB.601.2E7

PAGO PELO CONTRATO
CE 355740 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075529-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 3,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEVOL.TARIFA MARCO
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2025
Data / Hora da operação:	24/06/2025 09:47:03

Código da operação:	55301766
Chave de segurança:	UTWWRWA49TLJY4RH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FAZSO PELO CONTRATO
LE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI



Taguairivai

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075529-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 60,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS GUIA DE RETENCAO
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2025
Data / Hora da operação:	24/06/2025 11:39:40

Código da operação:	60516463
Chave de segurança:	HK0A5W71J1P1NSTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 35240 01/2025 TAQUARIVAI

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] RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2025	26 Data de Afastamento 15/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.947,08, 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-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE 31/08/2025 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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:34
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: 24/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.947,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B90.538.EFE.755.9D2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 3EST40 01-2025 TAQUARIVA-I

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
25/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062376650652-5

Tag
GRRF RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO

Valor a recolher
629,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	229,32	400,36	0,00	629,68
Total FGTS:		0,00	229,32	400,36	0,00	629,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 629,68

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 14:29:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250624174531701156673
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$629,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2025 - 14:47:30
COD PRODUTO: 712550bd2ebb4e36a3f53adae7e35785
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: 24/06/2025 - 14:47:31

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: C.28E.F1F.225.29B.4A6

=====

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
FE 3FST40 01 2025 "AQUARIVAI

[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.

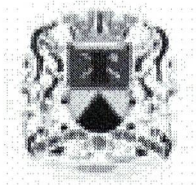
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2025 a 26/07/2025

Certificação Número: 2025062707241496192980

Informação obtida em 08/07/2025 11:16:00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.247.096/25-97

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.

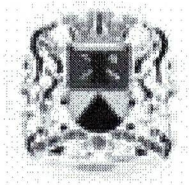
Certidão emitida às 09:13:21 h, do dia 16/06/2025.

Válida até 18/08/2025.

Código de autenticidade: **42C349A758F4C92A**

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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.247.091/25-82

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
114 RESTITUICOES	2024	978132/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978127/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978136/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978125/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	978129/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986825/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986824/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986843/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986828/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUICOES	2024	986822/24	RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
6980 CONCILIA	2022	669953/22	83	07/07/2025

Certidão emitida às 09:11:43 h, do dia 16/06/2025.

Válida até 16/07/2025.

Código de autenticidade: **A0FD5D8368E7F3A2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Certidão nº: 34965357/2025

Expedição: 23/06/2025, às 09:35:55

Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



Q O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

A JH516624
AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

Agência e Conta
191-0 - 75529-X



← 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

Sessão 14:28

★ Avalie esta experiência Material de apoio



Fale
com o BB

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--

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

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

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

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

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@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 08/07/2025 às 10:51:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

ÓRGÃO PÚBLICO 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 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\$)
03/06/2025	R\$ 16.175,17	03/06/2025	14175	R\$ 16.175,17
13/06/2025	R\$ 210.000,00	13/06/2025	99015	R\$ 210.000,00
27/06/2025	R\$ 34.894,52	27/06/2025	14175	R\$ 34.894,52
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 61.421,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 261.069,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 5.817,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 328.335,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 328.335,07

- (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\$ 127.582,90	R\$ 117.517,36	R\$ 10.065,54	R\$ 127.582,90	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.734,00	R\$ 1.734,00		R\$ 1.734,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 93.733,49	R\$ 93.733,49		R\$ 93.733,49	
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				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 6.006,46		R\$ 6.006,46	R\$ 6.006,46	
TOTAL	R\$ 237.556,85	R\$ 221.484,85	R\$ 16.072,00	R\$ 237.556,85	

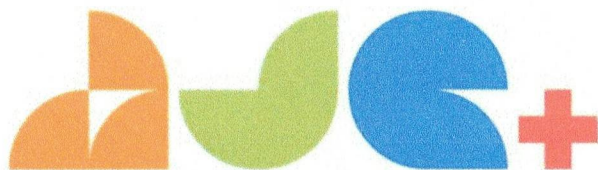
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	328.335,07
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	237.556,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	90.778,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	90.778,22

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: 2025.07.08 10:02:19
+03'00'
Camila Barbosa
Presidente



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

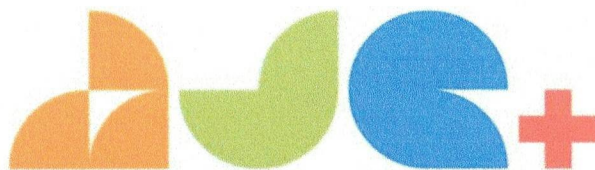
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025

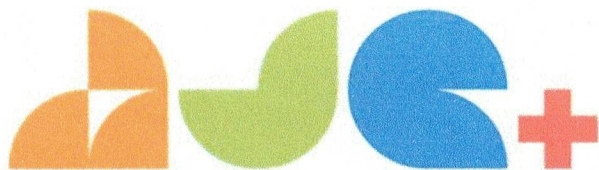


Agindo juntos geramos mais

(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	11



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.

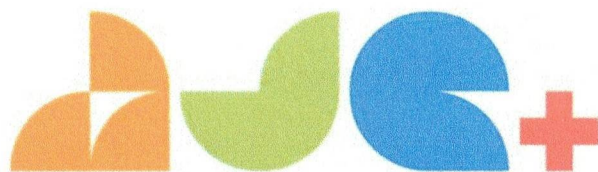
Período de Referência da Execução: Junho de 2025.

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

Durante o mês de junho, a equipe do Pronto Atendimento seguiu empenhada em oferecer um serviço de saúde acessível, eficiente e humanizado. As ações mantiveram-se focadas na assistência imediata e na continuidade do cuidado aos pacientes, reforçando o papel estratégico da unidade na rede municipal de urgência e emergência.

No período, foram registrados **2.804 atendimentos**, correspondendo ao acompanhamento de **1.864 pacientes**.

Principais ações do mês:

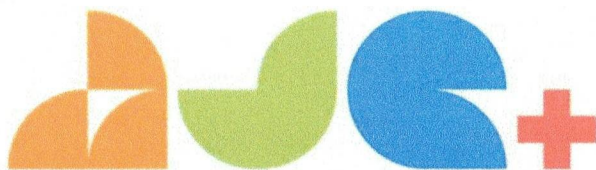
• Procedimentos e atendimentos clínicos

A unidade seguiu atendendo as demandas diárias, com a realização de procedimentos como:

- Administração de medicamentos por via oral e injetável, inclusive em suporte ao PSF nos horários em que este não se encontra em funcionamento;
- Curativos diversos, suturas e inserção de sondas;
- Exames como eletrocardiograma, coleta para análises laboratoriais e testes rápidos para diagnóstico.

• Encaminhamentos e monitoramento de casos clínicos

Casos que exigiram avaliação ou tratamento especializado foram devidamente encaminhados para outras unidades, garantindo o seguimento necessário. Pacientes



Agindo juntos geramos mais

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

em observação no PA tiveram seus sinais vitais monitorados, assegurando a continuidade do cuidado.

• Gestão e manutenção da unidade

Para garantir a eficiência nos atendimentos e a segurança de todos, foram mantidas rotinas de:

- Controle rigoroso do estoque de insumos e materiais;
- Revisão e aprimoramento dos protocolos internos e fluxos de atendimento, adaptando-os conforme as demandas observadas no período.

B. PÚBLICO ATINGIDO

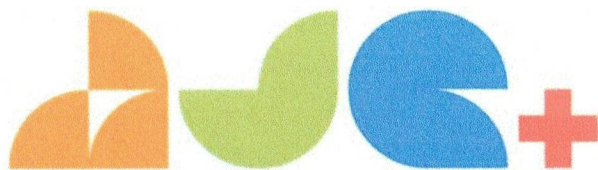
No decorrer do mês de junho de 2025, o Pronto Atendimento contabilizou **2.804 atendimentos**, mantendo-se como um dos principais pontos de referência para a população em situações de urgência e emergência. O serviço seguiu funcionando de forma ininterrupta, com atendimento 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, assegurando à comunidade o acesso contínuo e imediato aos cuidados necessários.

O perfil dos pacientes atendidos ao longo do mês demonstrou, mais uma vez, a abrangência da unidade, que acolhe desde casos simples até situações de maior gravidade. A proximidade entre a equipe de saúde e a população local segue como um fator determinante para a efetividade do atendimento, fortalecendo o vínculo comunitário e reafirmando a confiança dos usuários no serviço oferecido.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Durante o mês de junho, a avaliação dos usuários sobre o atendimento prestado no Pronto Atendimento manteve-se bastante positiva. Os relatos espontâneos continuaram evidenciando a agilidade nos atendimentos e o cuidado humanizado oferecido pela equipe, o que reforça o compromisso da unidade em garantir um serviço de qualidade.

Neste período, não foram registradas reclamações formais junto à Secretaria Municipal de Saúde e tampouco houve manifestações negativas nas redes sociais. A maioria das devolutivas recebidas diretamente pelos profissionais da unidade consistiu em palavras de gratidão e reconhecimento pelo empenho e pela atenção dedicada aos pacientes.



Agindo juntos geramos mais

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

Ainda em fase de adaptação, a caixa de sugestões instalada recentemente segue disponível aos usuários. Apesar de ainda haver certa resistência na utilização do canal, a iniciativa tem se mostrado um importante instrumento de escuta e aproximação com a comunidade.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

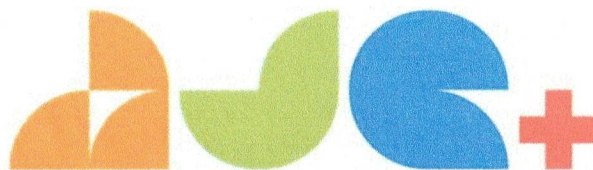
- **META 1:** Implementar um programa de educação continuada para os profissionais de saúde, visando atualizar conhecimentos e habilidades, melhorando a qualidade do atendimento.

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Durante o mês de junho, as metas relacionadas ao desenvolvimento e qualificação da equipe foram integralmente alcançadas. Diversas atividades de capacitação e integração foram conduzidas, com impacto positivo na rotina de trabalho e no atendimento oferecido à população.

Dentre as principais iniciativas realizadas no período, destacam-se:

- **Integração e treinamento assistido** para novos profissionais de enfermagem, com foco no alinhamento às rotinas, normas e protocolos institucionais;
- Realização frequente dos **Diálogos Diários de Segurança (DDS)**, promovendo reflexões sobre boas práticas, prevenção de incidentes e segurança do paciente;
- **Capacitação voltada ao atendimento de pacientes encaminhados pela Estratégia Saúde da Família (ESF)**, reforçando a importância do atendimento humanizado e da articulação entre os serviços de saúde;
- **Elaboração e implementação do protocolo de emergência e de atendimento na sala de emergência**, estruturando os fluxos e definindo procedimentos para situações críticas, garantindo mais agilidade e segurança nas condutas clínicas.

Reforçamos o compromisso com a educação permanente e fortalecemos a cultura institucional voltada à qualificação profissional, contribuindo diretamente para a segurança assistencial, a eficiência operacional e a humanização do cuidado.



Agindo juntos geramos mais

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

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 junho, foram registrados 2.804 atendimentos, o que corresponde a uma média de aproximadamente 93 atendimentos por dia. Em determinados plantões, principalmente nos períodos de maior demanda, a equipe chegou a realizar cerca de 100 atendimentos em menos de 12 horas, evidenciando a elevada pressão sobre o serviço.

Esse volume expressivo reflete o desafio diário enfrentado pelos profissionais, especialmente em plantões com número reduzido de colaboradores. Há turnos em que o médico plantonista, sozinho, precisa atender dezenas de pacientes, o que reduz significativamente o tempo disponível para cada atendimento, avaliação clínica, prescrição e eventuais encaminhamentos

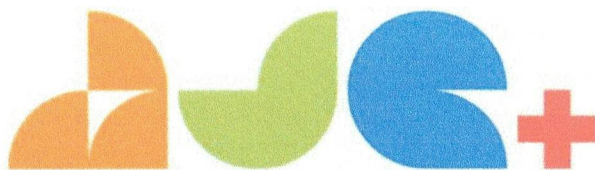
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Apesar dos esforços constantes na reorganização do serviço e na busca por maior agilidade, a meta de redução efetiva no tempo de espera ainda não foi completamente atingida. O aumento expressivo da procura, agravado pelas condições climáticas típicas do período e pela circulação de doenças sazonais, tem intensificado a sobrecarga.

Outro ponto que compromete o fluxo de atendimento é a necessidade frequente de inserção de pacientes no sistema CROSS, o que demanda atenção exclusiva do médico, gerando interrupções nos atendimentos.

A limitação na escala de profissionais, tanto médicos quanto de enfermagem, permanece como um fator crítico, evidenciando a necessidade de reforço na equipe para que o serviço continue sendo prestado com segurança e resolutividade.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria firmada para a manutenção e operação do Pronto Atendimento segue como um pilar essencial para a continuidade e qualificação dos serviços prestados à população. Mesmo diante de um cenário de alta demanda e limitações de pessoal, a empresa AJG+ tem demonstrado compromisso constante, atuando com



Agindo juntos geramos mais

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

responsabilidade, transparência e dedicação no cumprimento das obrigações contratuais.

Essa cooperação tem gerado avanços significativos, refletidos na melhoria da organização dos fluxos de atendimento, na padronização de protocolos assistenciais e no fortalecimento da capacitação técnica da equipe. Tais medidas têm contribuído para um atendimento mais eficiente, seguro e acolhedor, mesmo diante da intensa rotina vivenciada pela unidade.

A atuação integrada também viabilizou investimentos direcionados à estrutura física, aos recursos operacionais e ao aperfeiçoamento da gestão interna, ampliando a capacidade de resposta da unidade e fortalecendo a sustentabilidade do serviço de saúde local.

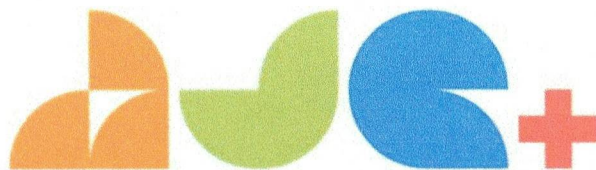
Ainda que desafios persistam como a necessidade de ampliação do quadro de profissionais e a alta procura por atendimento, a parceria segue apresentando resultados expressivos, consolidando-se como um fator estratégico para a oferta de uma assistência pública cada vez mais resolutiva, humanizada e alinhada às reais necessidades da comunidade.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de junho, o Pronto Atendimento manteve seu compromisso com a oferta de um serviço de saúde acessível, humanizado e eficiente, mesmo diante de um cenário de alta demanda e limitações de equipe. Foram registrados 2.804 atendimentos, com uma média de aproximadamente 93 atendimentos diários, sendo que em alguns dias, especialmente nos períodos de maior fluxo, chegaram a ser realizados cerca de 100 atendimentos em menos de 12 horas, o que evidencia o desafio enfrentado pelos profissionais, que se dedicam para garantir o acolhimento e a assistência a todos os pacientes.

A rotina de procedimentos também seguiu intensa, incluindo administração de medicamentos, realização de curativos, suturas, sondagens, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos. Além disso, houve encaminhamentos para outros serviços e monitoramento constante dos pacientes em observação.

As atividades de capacitação e aprimoramento profissional tiveram continuidade, com destaque para os treinamentos assistidos de novos colaboradores, os Diálogos Diários



Agindo juntos geramos mais

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

de Segurança (DDS). Também foi criado e implantado o protocolo de emergência e de atendimento na sala de emergência, definindo fluxos e condutas para situações críticas, garantindo mais agilidade e segurança nos atendimentos.

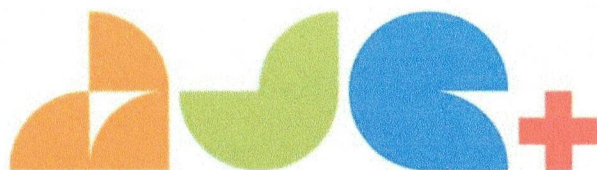
A avaliação dos usuários em relação ao atendimento manteve-se bastante positiva. Não foram registradas reclamações formais junto à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco manifestações negativas nas redes sociais.

Apesar dos avanços e da dedicação da equipe, a meta de redução do tempo de espera não foi plenamente atingida. A grande procura, intensificada pelo período de temperaturas mais baixas e pelo aumento nos casos de doenças respiratórias. Além disso, a necessidade frequente de inserção de pacientes no sistema CROSS também interfere na dinâmica da unidade. Em determinados plantões, a quantidade de atendimentos é tão elevada que os profissionais mal conseguem realizar pausas para alimentação, o que demonstra o grau de sobrecarga enfrentado.

A parceria com a empresa AJG+ segue como um dos pilares para a manutenção e qualificação do serviço, sendo fundamental para garantir o funcionamento da unidade. A contratada tem demonstrado seriedade, comprometimento e transparência, colaborando ativamente com a gestão local. Os avanços conquistados incluem a melhoria na organização dos fluxos, a padronização de protocolos, a capacitação permanente da equipe e investimentos em infraestrutura e gestão, que fortalecem a capacidade de resposta da unidade e garantem maior resolutividade nos atendimentos.

Entre as melhorias realizadas no mês, destacam-se a regularização do sistema de ar comprimido, a adesivação e sinalização de portas e ambientes, a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, que estão em pleno funcionamento, e a formalização do protocolo de emergência, que trouxe maior segurança e clareza nas condutas em situações críticas.

Mesmo com os desafios diários, a equipe permanece comprometida em oferecer um serviço de qualidade, mantendo-se como referência no município e reforçando a importância de uma assistência pública cada vez mais humanizada, eficiente e acessível à população.

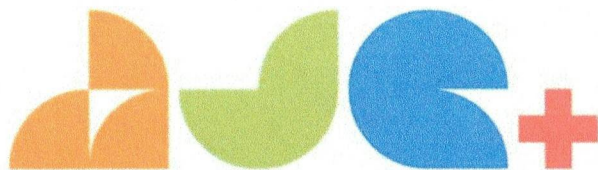


Agindo juntos geramos mais

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

METAS QUALITATIVAS

Nº	INDICADORES	META	EXECUTADO
01	Garantir atendimento ininterrupto	100%	100%
02	Incidência de não conformidade na administração de medicamentos	≤ 0,50	100%
03	Tempo estimado para atendimento RISCO VERMELHO	Imediato	100%
04	Tempo estimado para atendimento RISCO AMARELO	≤ 30 minutos	100%
05	Tempo de espera para reavaliação após os resultados dos exames complementares	≤ 30 minutos	94,0%
06	Adesão aos Protocolos Clínicos	100%	92,0%
07	Tempo máximo de permanência no OS – Leitos de Observação sem justificativa	≤ 24h	85,0%
08	Pesquisa de satisfação do usuário com resultado ótimo/bom	≥ 85%	100%
09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	89,0%
	TOTAL	100%	96,0%



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

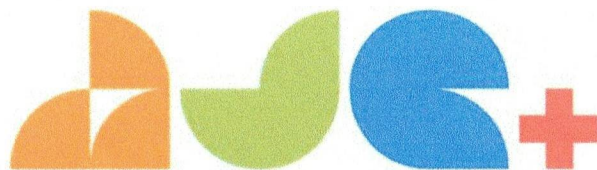
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXOS





Agindo juntos geramos mais

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

17:12

46%



edivaldo laerte prioste



Tudo

Posts

Pessoas

Grupos

Even

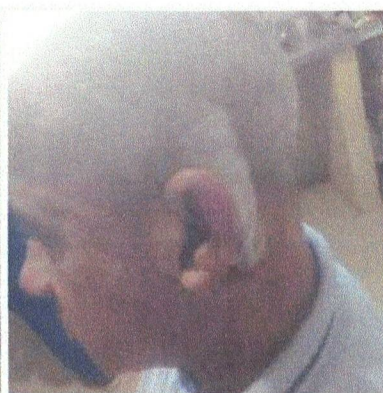
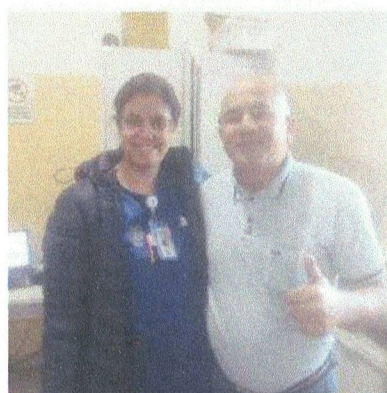


Edivaldo Laerte Prioste está em Pronto Atendimento De Taquarivai.



55 min · 🌐

Agradeço o acolhimento na data de hoje pelo plantão do Pronto Atendimento (PA) – Taquarivai na pessoa da enfermeira Priscila Mello, pelo excelente atendimento em relação a limpeza do curativo da minha cirurgia auditiva realizada ontem no Hospital Madre Theodora em Campinas! Muito obrigado a todos! 🙏🙏🙏



8

1 comentário



Curtir



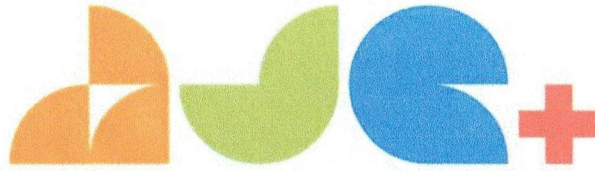
Comentar



Enviar



Compartilha
r



Agindo juntos geramos mais

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI
PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Local de Atendim.	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
30/06/2025 19:05	5229502-5	11630 HELLENA VITORIA DE SOUZA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:06	1240127-4	11631 POLIANA DIAS NEVES DE OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:40	1252745-8	11632 EDILAINE APARECIDA DE PONTES FAGU	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:51	2103920-3	11633 VANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:53	1756796-4	11634 MAKALLE GEOVANE DOS SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:57	1265679-5	11635 RENATA LIMA DE OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:58	2334407-2	11636 REINALDO AGNALDO DOS SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:59	663132-6	11637 TEREZINHA DE LIMA DOS SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 19:59	1744521-7	11638 ELISEO PINTO DE OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 20:38	1167751-10	11639 MAYCON SOUTO FONSECA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 20:56	1248595-7	11640 ANA OLINDA DA CRUZ	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 20:59	2513829-4	11641 ELLOAH VICTORIA PONTES DE ALMEIDA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:04	2674875-5	11642 MIGUEL BENETTI RIBEIRO	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:05	1296550-15	11643 JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:06	1249154-4	11644 LOURDES SILVANA DE CASTRO	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:21	623920-1	11645 JOAO FRANCISCO ALMEIDA MARIOSI	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:45	1216397-5	11646 MARIA APARECIDA DE LARA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:49	2333011-1	11647 TEREZA DE JESUS SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:51	1277547-1	11648 PAMELA FERNANDA SANTOS DE OLIVEI	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
30/06/2025 21:52	627172-1	11649 EDICLEIA DE LARA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA

Total Geral de Atendimentos 2804

Total de Pacientes: 1864

Período de Remessa: Não informado

Horário: 00:00 a 23:59

Período de Atendimento: 01/06/2025 a 30/06/2025

Convênios: Todos os Convênios

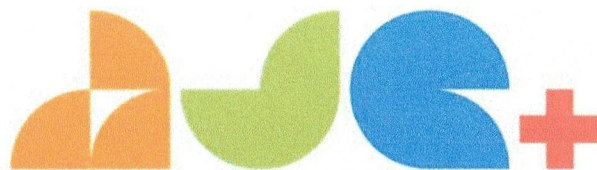
Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO

Caráter de Atendimento: Todos

Tipo de Consulta: Todos

Tratamento: Todos

Especialidade: Todas



Agindo juntos geramos mais

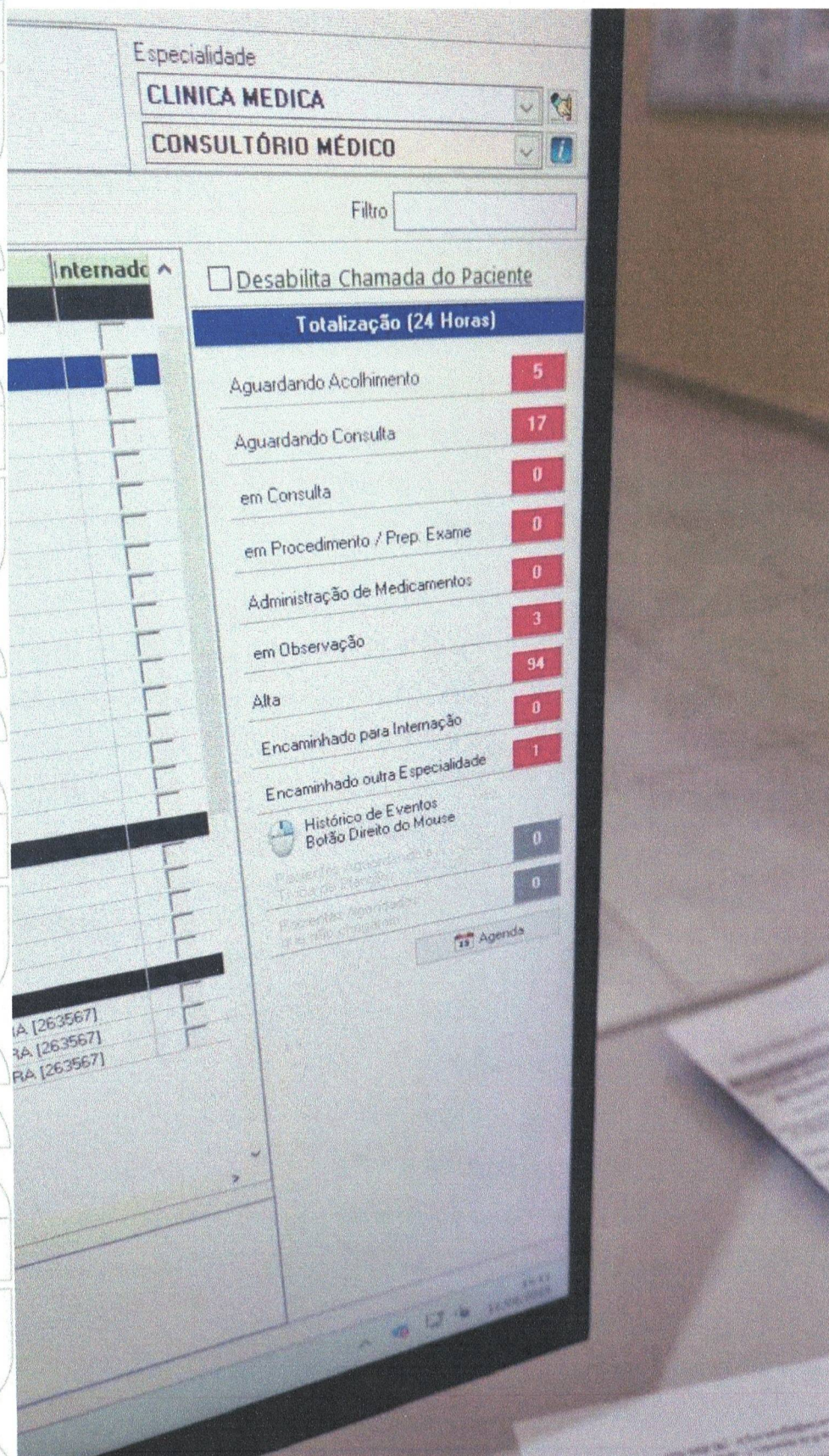
(15) 3500.6119

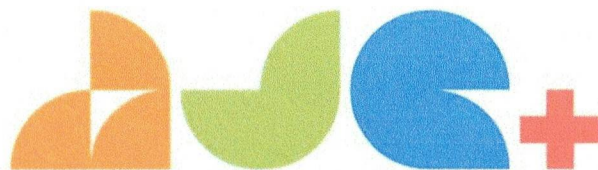
contato@ajgsorocaba.org.br

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

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
1/2025

O tempo de espera foi adequado?
Sim

O ambiente do Pronto Socorro é agradável?
Sim

O atendimento atendeu suas expectativas?
Sim

Como você avalia sua experiência no Pronto Socorro?
Bom

Como você avalia a limpeza do Pronto Socorro?
Excelente

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
1/2025

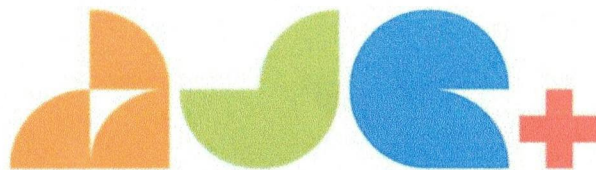
O tempo de espera foi adequado?
RX Rápido

O ambiente do Pronto Socorro é agradável?
RX Rápido

O atendimento atendeu suas expectativas?
atendimento Bom
contínuo

Como você avalia sua experiência no Pronto Socorro?

Como você avalia a limpeza do Pronto Socorro?



Agido juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Relação de Atendimentos com Prontuário

1740453 GABRIELLY SOPHIA DE ALMEIDA PIRES

Nome Social

Data Atend	Hora Atend	Local de Atendimento	Convênio	Especialidade	Ordem	ID Prontuário	Registro	Not
18/06/2025	07:39	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	16	10516	1740453 GAE	
12/06/2025	15:25	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	15	9962	1740453 GAE	
12/06/2025	08:21	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	14	9954	1740453 GAE	
07/06/2025	12:59	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	13	9478	1740453 GAE	
03/06/2025	08:25	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	12	9079	1740453 GAE	
23/05/2025	19:28	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	11	8189	1740453 GAE	
23/05/2025	10:37	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	10	8148	1740453 GAE	
19/05/2025	16:35	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	9	7832	1740453 GAE	
14/04/2025	11:30	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	8	5084	1740453 GAE	
26/03/2025	08:59	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	7	3479	1740453 GAE	
20/03/2025	19:02	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	6	3036	1740453 GAE	
17/03/2025	16:12	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	5	2814	1740453 GAE	
16/03/2025	17:23	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	4	2744	1740453 GAE	
16/03/2025	11:14	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	3	2727	1740453 GAE	

Movimento Leito

Int	E	Dt. Entrada	Hora	Dt Saída	Hora	Quarto/Leito	Selo	Responsável
-----	---	-------------	------	----------	------	--------------	------	-------------

ALGUNS DOS PACIENTES COM PASSAGEM RECORRENTES

Relação de Atendimentos com Prontuário

623954 DIRCEIA RAMOS DA SILVA

Nome Social

Data Atend	Hora Atend	Local de Atendimento	Convênio	Especialidade	Ordem	ID Prontuário	Registro	Not
05/07/2025	10:12	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	56	11509	623954 DIR	
28/06/2025	05:07	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	55	11432	623954 DIR	
27/06/2025	08:05	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	54	11394	623954 DIR	
24/06/2025	15:07	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	53	11152	623954 DIR	
23/06/2025	09:52	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	52	11013	623954 DIR	
21/06/2025	16:33	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	51	10871	623954 DIR	
20/06/2025	11:24	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	50	10735	623954 DIR	
19/06/2025	14:29	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	49	10661	623954 DIR	
17/06/2025	20:34	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	48	10436	623954 DIR	
09/06/2025	18:46	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	47	9632	623954 DIR	
06/06/2025	18:10	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	46	9407	623954 DIR	
05/06/2025	11:49	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	45	9290	623954 DIR	
02/06/2025	20:37	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	44	9098	623954 DIR	
01/06/2025	18:13	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	43	8922	623954 DIR	

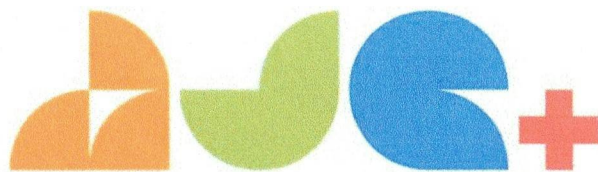
Movimento Leito

Int	E	Dt. Entrada	Hora	Dt Saída	Hora	Quarto/Leito	Selo	Responsável

Duração T Ho

Int	E	Dt. Entrada	Hora	Dt Saída	Hora	Quarto/Leito	Selo	Responsável	
01	01	01:03	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA (267562)	08/07/2025	15:16:42	3	2613930	0	F
01	00:03	00:32	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA (267567)	08/07/2025	15:25:44	3	902050	4	F

Resumo: Ordem Nome Social

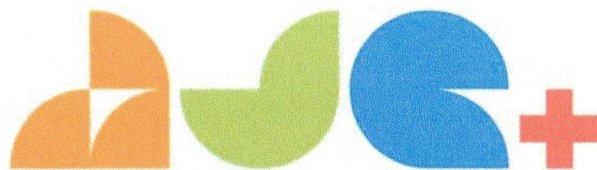


Agindo juntos geramos mais

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

Relação de Atendimentos com Prontuário									
922920		LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA							
Nome Social									
Data Atend	Hora Atend	Local de Atendimento	Convênio	Especialidade	Ordem	ID Prontuário	Registro	Nome	
18/06/2025	12:11	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	17	10549	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
17/06/2025	11:58	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	16	10428	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
16/06/2025	11:57	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	15	10311	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
21/05/2025	12:15	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	14	7986	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
13/05/2025	09:00	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	13	7316	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
11/05/2025	22:21	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	12	7214	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
10/05/2025	11:35	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	11	7122	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
12/04/2025	23:23	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	10	4964	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
04/04/2025	22:50	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	9	4316	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
24/03/2025	14:19	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	8	3335	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
28/02/2025	13:55	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	7	1619	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
26/02/2025	06:58	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	6	1480	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
25/02/2025	13:44	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	5	1418	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
23/02/2025	22:03	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	4	1280	922920	LUCAS VINICIUS DE PROENÇA OLIVEIRA	
Movimento Leito									
DI	Entrada	Hora	DI Saída	Hora	Quarto/Leito	Setor	Responsável		

Relação de Atendimentos com Prontuário									
38381		ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR							
Nome Social									
Data Atend	Hora Atend	Local de Atendimento	Convênio	Especialidade	Ordem	ID Prontuário	Registro	Nome	
03/07/2025	18:25	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	24	11918	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
18/06/2025	09:03	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	23	10524	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
15/06/2025	13:39	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	22	10215	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
02/06/2025	18:15	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	21	9032	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
02/05/2025	16:03	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	20	9021	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
30/05/2025	13:59	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	19	8730	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
06/03/2025	18:30	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	18	2105	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
06/03/2025	12:13	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	17	2081	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
15/02/2025	13:22	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	16	637	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
15/02/2025	03:57	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	15	592	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
14/02/2025	07:18	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	14	526	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
13/02/2025	12:05	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	13	487	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
12/02/2025	18:24	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	12	436	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
11/02/2025	19:43	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	11	382	638381	ROQUE JOSÉ PINHEIRO JUNIOR	
Movimento Leito									
DI	Entrada	Hora	DI	Saída	Hora	Quarto/Leito	Setor	Responsável	



Agindo juntos geramos mais

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

Relação de atendimentos com Prontuário

631472 JURANDIR BUENO RODRIGUES

Nome Social

Data Atend	Hora Atend	Local de Atendimento	Convênio	Especialidade	Ordem	ID Prontuário	Registro	Not
23/06/2025	09:29	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	21	10996	631472 JUF	
14/06/2025	21:05	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	20	10166	631472 JUF	
09/06/2025	17:54	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	19	9687	631472 JUF	
04/06/2025	22:55	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	18	9261	631472 JUF	
31/05/2025	20:20	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	17	8848	631472 JUF	
27/05/2025	07:19	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	16	8462	631472 JUF	
20/04/2025	19:45	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	15	5547	631472 JUF	
14/04/2025	11:31	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	14	5085	631472 JUF	
28/03/2025	19:13	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	13	3716	631472 JUF	
27/03/2025	20:04	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	12	3642	631472 JUF	
26/03/2025	22:09	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	11	3554	631472 JUF	
25/03/2025	18:21	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	10	3442	631472 JUF	
24/03/2025	20:38	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	9	3369	631472 JUF	
23/03/2025	21:43	PRONTO ATENDIMENTO	SUS AMBULATORIAL	CLINICA MEDICA	8	3286	631472 JUF	

Movimento Leito

Int	E	DI Entrada	Hora	DI Saída	Hora	Quarto/Leito	Sector	Responsável
-----	---	------------	------	----------	------	--------------	--------	-------------

Documento assinado digitalmente
gov.br GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
Data: 08/07/2025 15:47:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

PA TAQUARIVAI-SP

JUNHO DE 2025

ESCALA MÉDICA

HORARIO		ESCALA SEMANAL				ESCALA FIM DE SEMANA			
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									
07:00 às 19:00									
19:00 às 07:00									

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- JUNHO/2025

ORGÃO 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/RP/TB/CH	Valor	Saldo		
								De transporte		61.421,20
03/06	PISO DA ENFERM	16.175,17							77.596,37	
05/06	APORTE ADM/AJG	5.500,00							83.096,37	
05/06			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.054,66		79.041,71	
05/06			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22		75.460,49	
05/06			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.024,49		73.436,00	
05/06			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18		71.273,82	
05/06			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.143,67		68.130,15	
05/06			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18		65.967,97	
05/06			EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99		64.272,98	
05/06			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72		62.138,26	
05/06			FABRICIO AMARAL DE MATOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18		59.976,08	
05/06			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22		56.244,86	
05/06			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18		54.082,68	
05/06			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.558,27		50.524,41	
05/06			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,55		48.541,86	
05/06			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.910,25		45.631,61	
05/06			MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.293,69		43.337,92	
05/06			MARCANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.787,81		41.550,11	
05/06			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72		39.415,39	
05/06			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72		37.280,67	
05/06			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.975,38		33.305,29	
05/06			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18		31.143,11	
SUB-TOTAL		a transportar	21.675,17	***	***	***	***	51.953,26	31.143,11	
	de transporte	21.675,17						51.953,26	31.143,11	
05/06			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.352,34		27.790,77	
05/06			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.356,93		24.433,84	
05/06			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.767,49		21.666,35	
05/06			RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.356,93		18.309,42	
05/06			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.115,57		16.193,85	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09		14.921,76	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		13.788,67	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09		12.516,58	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM GABRIEL ALEXANDRI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09		11.244,49	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM GIOVANE CESAR		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		10.111,40	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		8.978,31	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		7.845,22	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		6.712,13	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM MARCIA TAVARES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		5.579,04	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09		4.306,95	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM PRISCILLA RODRIGUE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09		3.034,86	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00		2.284,86	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM RAISSA GOMES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		1.151,77	
06/06			PISO DA ENFERMAGEM MARCIA EGLES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09		18,68	
11/06	APORTE ADM/AJG	253,23							271,91	
11/06			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	44.413.680/0001-40	OUTRAS DESPESAS	BOLETO 42075276	253,23		18,68	
13/06	REPASSE PUBLICO	210.000,00							210.018,68	
SUB-TOTAL		a transportar	231.928,40	***	***	***	***	83.330,92	210.018,68	
	de transporte	231.928,40						83.330,92	210.018,68	
16/06			RESCISAO FABRICIO AMARAL DE MATOS		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.400,96		208.617,72	
16/06			RESCISAO MARCIA TAVARES GIL		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	117,50		208.500,22	
16/06			IPFOOD BENEFICIOS E SERVICOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1045573	4.600,00		203.900,22	
16/16			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 8	1.090,00		202.900,22	
16/06			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 334	1.090,00		201.900,22	
16/06			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 228	2.090,00		199.900,22	
16/16			IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4439	4.500,00		195.400,22	
16/06			CANTINA DA VOVO	59.756.812/0001-04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 4	1.734,00		193.666,22	
16/16			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 7162516764364897	894,64		192.771,58	
16/06			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250612756582746	6.506,46		186.265,12	
16/06			FGTS RESCISORIO FABRICIO AMARAL		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250615758849132	243,54		186.021,58	
17/06			RETRADADA DO APORTE ADM/AJG		OUTRAS DESPESAS		5.500,00		180.521,58	
17/06			RETRADADA DO APORTE ADM/AJG		OUTRAS DESPESAS		253,23		180.268,35	
18/06			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 223	12.727,65		167.540,70	
18/06			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 222	21.473,55		146.067,15	
18/06			AMANZI LIFE CONSULTORIA	24.009.195/0001-07	SERVICOS MEDICOS	NFS 221	45.798,80		100.268,35	
18/06			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162516801506319	25.024,03		75.244,32	
18/06			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162516802027066	1.260,45		73.983,87	
18/06			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162516802376788	775,51		73.208,36	
18/06			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 07162516429760093	3.001,20		70.207,16	
18/06			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 07162516429799025	3.001,20		67.205,96	
18/06			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 07162516429717139	834,05		66.371,91	
SUB-TOTAL		a transportar	231.928,40	***	***	***	***	226.977,69	66.371,91	
	de transporte	231.928,40						226.977,69	66.371,91	
18/06			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 07162516429571851	3.001,20		63.370,71	
18/06			GUIA AMANZI		SERVICOS MEDICOS	DARF 07162516429519132	3.001,20		60.369,51	
24/06	DEVOL. TARIFA	3,50							60.373,01	
24/06	DEVOL. JUROS	60,61							60.433,62	

[illegible]

Taquarivai (SP), 30 de junho de 2025

CAMILA

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393

~~BARBOSA:0~~

Dados: 2025.07.08
10:02:48 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente / Responsável

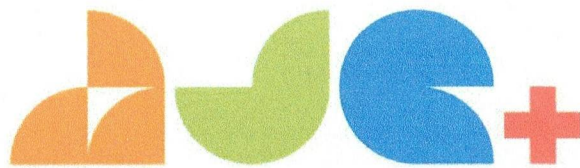
~~ESTER LOURENCO~~

Assinado de forma digital por ESTER
LOURENÇO MARQUES:13652576810
Dados: 2025.07.08 10:03:13 -03'00'

Ester Lourenco Marques

MARQUES: T36525
6810

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