

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Julho de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010819178382014
01/08/2025 08:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
				03/07 09:55 PM TAQUARIVAI -FUS			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	210.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.411	66.145,70 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.000,00 D	
				04/07 14:08 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.145,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.024	4.080,00 D	
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.025	4.080,00 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	1.000,00 D	
				07/07 16:32 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.160,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.616	17.447,26 D	
10/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.617	17.447,26 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.894,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	5.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	24.324,55 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	45.798,80 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	45.798,80 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120.922,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.000,00 D	
				14/07 15:16 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	2.023,00 D	
				15/07 11:54 59.756.812 MAURIZA DANIELI			
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.023,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	6.204,56 D	

17/07 11:41 CEF MATRIZ					
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.702	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.703	3.001,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.704	834,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.041,01 C 0,00 C
Rende Facil					
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	24.938,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.802	1.300,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	12.727,65 D
077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C					
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.967,25 C 0,00 C
Rende Facil					
24/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.401	775,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	775,58 C 0,00 C
Rende Facil					
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	4.500,00 D
30/07 08:20 IMP SERVICOS DE INFORMATIC					
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 90.778,22
Aplicações no mês:	R\$ 210.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 293.429,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 71,88
Rendimentos no mês:	R\$ 114,96
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 7.376,95

27,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 90.745,70	R\$ 32,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Aplicação	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 55.851,18	R\$ 42,93	R\$ 6,76	R\$ 12,87	R\$ 55.874,48
04/07/2025	Resgate	R\$ 12.270,58	R\$ 3,38	R\$ 0,18	R\$ 2,56	R\$ 12.271,22
07/07/2025	Resgate	R\$ 9.159,19	R\$ 3,03	R\$ 0,23	R\$ 1,99	R\$ 9.160,00
10/07/2025	Resgate	R\$ 13.464,75	R\$ 6,68	R\$ 0,66	R\$ 3,74	R\$ 13.467,03
10/07/2025	Resgate	R\$ 21.426,38	R\$ 5,90	R\$ 0,31	R\$ 4,48	R\$ 21.427,49
11/07/2025	Resgate	R\$ 120.913,78	R\$ 40,00	R\$ 2,43	R\$ 29,20	R\$ 120.922,15
14/07/2025	Resgate	R\$ 999,88	R\$ 0,38	R\$ 0,03	R\$ 0,23	R\$ 1.000,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 2.022,72	R\$ 0,89	R\$ 0,08	R\$ 0,53	R\$ 2.023,00
17/07/2025	Resgate	R\$ 13.038,39	R\$ 7,19	R\$ 0,76	R\$ 3,81	R\$ 13.041,01
18/07/2025	Resgate	R\$ 38.958,08	R\$ 23,63	R\$ 2,65	R\$ 11,81	R\$ 38.967,25
24/07/2025	Resgate	R\$ 775,23	R\$ 0,64	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 775,58
30/07/2025	Resgate	R\$ 4.496,71	R\$ 4,71	R\$ 0,95	R\$ 0,47	R\$ 4.500,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 7.368,83	R\$ 8,12	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\$)
03/07/2025	R\$ 210.000,00	03/07/2025		R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.778,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 300.806,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.806,16

- (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\$ 147.419,96	R\$ 143.339,96	R\$ 4.080,00	R\$ 147.419,96	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.023,00	R\$ 2.023,00	R\$ -	R\$ 2.023,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 135.486,25	R\$ 135.486,25		R\$ 135.486,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 8.500,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 293.429,21	R\$ 289.349,21	R\$ 4.080,00	R\$ 293.429,21	

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

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	300.806,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	293.429,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	7.376,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	7.376,95

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:0
779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.08.04
10:57:40 -03'00'

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

Pág: 1

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 - TAQUARIVAÍ				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO	[REDACTED]	30/06/2025	4.054,66
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	[REDACTED]	30/06/2025	3.581,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS	[REDACTED]	30/06/2025	1.966,47
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	[REDACTED]	30/06/2025	2.162,18
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	30/06/2025	3.810,25
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	30/06/2025	2.162,18
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	[REDACTED]	30/06/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	[REDACTED]	30/06/2025	2.134,72
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	30/06/2025	3.731,22
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO	[REDACTED]	30/06/2025	2.162,18
2720	JULIO GABRIEL DE MELO	[REDACTED]	30/06/2025	3.558,27
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	[REDACTED]	30/06/2025	1.982,55
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	[REDACTED]	30/06/2025	2.345,33
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	[REDACTED]	30/06/2025	2.910,25
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	30/06/2025	1.759,99
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	30/06/2025	1.812,25
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	[REDACTED]	30/06/2025	2.134,72
2707	PAULA GIL MARTINS	[REDACTED]	30/06/2025	3.975,38
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	[REDACTED]	30/06/2025	2.162,18
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL	[REDACTED]	30/06/2025	3.352,34
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	[REDACTED]	30/06/2025	3.143,67
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	[REDACTED]	30/06/2025	3.058,61
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA	[REDACTED]	30/06/2025	2.162,18
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	[REDACTED]	30/06/2025	2.115,57
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL	[REDACTED]	30/06/2025	2.212,34
Total:				66.145,70
Total dos Deptos:				66.145,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Folha de Pagamento					27/06/2025 13:44:01						
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 44 - TAQUARIVAÍ											
Cód: 2702		Nome: ANA LAURA MARTINS MACEDO				Função: Enfermeiro(a)				Dep. IR: 5	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.477,91	
1 Salário		30,00		3.477,91		11 INSS Sobre Salário		14,00		492,37	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		15,00		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)				Dep. IR: 2	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.760,00	
1 Salário		30,00		3.760,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		381,03	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		15,00		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 SUNELAITS				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		178,47	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		109 Desc. Vale Transporte		6,00		91,08	
152 DSR Adicional Noturno				69,07							
1083 Adicional Noturno 45%		91,00		345,35							
Base INSS Empresa:		2.236,02		Base INSS Funcionário:		2.236,02		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.236,02		F.G.T.S.:		178,88	
Base I.R.R.F.:		2.236,02		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.236,02		Descontos:		269,55		Liquido:		1.966,47	
Cód: 2728		Nome: DANIEL CRISTIANO LARA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 12/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91	
1 Salário		30,00		2.191,91		11 INSS Sobre Salário		9,00		201,82	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		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)				Dep. IR: 1	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.477,91	
1 Salário		30,00		3.477,91		11 INSS Sobre Salário		14,00		471,91	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		22,50		240,14	
152 DSR Adicional Noturno				158,24		109 Desc. Vale Transporte		6,00		208,67	
1083 Adicional Noturno 45%		91,00		791,22							
Base INSS Empresa:		4.730,97		Base INSS Funcionário:		4.730,97		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.730,97		F.G.T.S.:		378,48	
Base I.R.R.F.:		4.730,97		Deduções:		661,50					
Proventos:		4.730,97		Descontos:		920,72		Liquido:		3.810,25	
Cód: 2913		Nome: DANILO OLIVEIRA SILVA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 1	
Admissão: 18/03/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91	
1 Salário		30,00		2.191,91		11 INSS Sobre Salário		9,00		201,82	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		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					27/06/2025 13:44:01				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
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	Liquido:		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	Liquido:		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	Liquido:		2.134,72	
Cód: 3006		Nome: FABRICIO AMARAL DE MATOS			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:		1
Admissão: 08/04/2025		Situação: Demissão sem justa causa			Data:06/06/2025	Ocorrência: 1	Salário:		2.191,91
8 Adicional Insalubridade		20,00	60,72	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	37,43		
57 Saldo de Salário		6,00	438,38	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	31,19		
59 13º Salário Proporcional		2,00	415,92	73 Liquido de Rescisão			1.400,96		
61 Férias Proporcionais		2,00	415,92						
65 Multa FGTS 40% / 20%		29,28	0,00						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			138,64						
Base INSS Empresa:		915,02	Base INSS Funcionário:		499,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		415,92	
Base F.G.T.S. 13o.:		415,92	Base F.G.T.S.:		499,10	F.G.T.S.:		73,20	
Base I.R.R.F.:		499,10	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.469,58	Descontos:		1.469,58	Liquido:		0,00	
Cód: 2791		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA			Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:		4.000,00
1 Salário		30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	412,08		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	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	Liquido:		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
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	

PASSO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				27/06/2025 13:44:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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: 3150	Nome: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 1	
Admissão: 03/06/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	28,00	2.045,78	11 INSS Sobre Salário	9,00	219,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	283,36	109 Desc. Vale Transporte	6,00	122,75
152 DSR Adicional Noturno		51,14			
1083 Adicional Noturno 45%	56,00	306,87			
Base INSS Empresa:	2.687,15	Base INSS Funcionário:	2.687,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.687,15	F.G.T.S.:	214,97
Base I.R.R.F.:	2.687,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.687,15	Descontos:	341,82	Líquido:	2.345,33
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: Pedido de Demissão		Data: 06/06/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	60,72	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,43
57 Saldo de Salário	6,00	438,38	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	65,50
59 13º Salário Proporcional	4,00	873,39	73 Líquido de Rescisão		117,50
61 Férias Proporcionais	4,00	873,39	95 Aviso Prévio Descontado		2.316,58
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		291,13			
Base INSS Empresa:	1.372,49	Base INSS Funcionário:	499,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	873,39
Base F.G.T.S. 13o.:	873,39	Base F.G.T.S.:	499,10	F.G.T.S.:	109,80
Base I.R.R.F.:	499,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.537,01	Descontos:	2.537,01	Líquido:	0,00
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	142,61
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA MARIA OLIVEIRA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				27/06/2025 13:44:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	1.902,60	Descontos:	142,61	Liquido:	1.759,99
Cód: 2716		Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		21,48			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	107,38			
Base INSS Empresa:	1.966,46	Base INSS Funcionário:	1.966,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.966,46	F.G.T.S.:	157,32
Base I.R.R.F.:	1.966,46	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.966,46	Descontos:	154,21	Liquido:	1.812,25
Cód: 2719		Nome: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	3.352,34

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMIQUARA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento					27/06/2025 13:44:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Cód: 2704	Nome: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	3.477,91
1 Salário		30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário		12,00 347,18
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00 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	Líquido: 3.143,67
Cód: 3152	Nome: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	3.477,91
1 Salário		29,00	3.361,98	11 INSS Sobre Salário		12,00 332,05
8 Adicional Insalubridade		20,00	293,48	13 IRRF Sobre Salário		15,00 63,08
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 201,72
Base INSS Empresa:		3.655,46	Base INSS Funcionário:		3.655,46	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.655,46	F.G.T.S.: 292,44
Base I.R.R.F.:		3.655,46	Deduções:		607,20	
Proventos:		3.655,46	Descontos:		596,85	Líquido: 3.058,61
Cód: 2711	Nome: RUTE MARIA TEIXEIRA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.191,91
1 Salário		30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário		9,00 201,82
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	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: 2883	Nome: RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/03/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 15/06/2025	Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
8 Adicional Insalubridade		20,00	151,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 147,39
57 Saldo de Salário		15,00	1.738,96	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 73,18
59 13º Salário Proporcional		3,00	975,81	73 Líquido de Rescisão		3.947,08
61 Férias Proporcionais		3,00	975,81			
65 Multa FGTS 40% / 20%		91,73	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			325,27			
Base INSS Empresa:		2.866,57	Base INSS Funcionário:		1.890,76	Base INSS Func. 13o. Salário: 975,81
Base F.G.T.S. 13o.:		975,81	Base F.G.T.S.:		1.890,76	F.G.T.S.: 229,32
Base I.R.R.F.:		1.890,76	Deduções:		607,20	
Proventos:		4.167,65	Descontos:		4.167,65	Líquido: 0,00
Cód: 2714	Nome: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.518,00
1 Salário		30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 184,21
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
Cód: 3151	Nome: THAIS NAUMANN OSPEDAL		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.191,91
1 Salário		29,00	2.118,85	11 INSS Sobre Salário		9,00 206,35
8 Adicional Insalubridade		20,00	293,48	109 Desc. Vale Transporte		6,00 127,13

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento

27/06/2025 13:44:01

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

152 DSR Adicional Noturno	18,41	
1083 Adicional Noturno 45%	21,00	115,08

Base INSS Empresa:	2.545,82	Base INSS Funcionário:	2.545,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.545,82	F.G.T.S.:	203,67
Base I.R.R.F.:	2.545,82	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.545,82	Descontos:	333,48	Liquido:	2.212,34

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

27/06/2025 13:44:01

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:7

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO

Depto: 44 - TAQUARIVAI

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	716,00	59.187,80	11 INSS Sobre Salário	263,00	6.738,35
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	150,00	1.300,80
8 Adicional Insalubridade	540,00	7.519,16	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	222,25
37 Salário Maternidade	30,00	3.781,51	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	169,87
57 Saldo de Salário	27,00	2.615,72	73 Liquidado de Rescisão		5.465,54
59 13º Salário Proporcional	9,00	2.265,12	95 Aviso Prévio Descontado		2.316,58
61 Férias Proporcionais	9,00	2.265,12	109 Desc. Vale Transporte	78,00	2.066,24
65 Multa FGTS 40% / 20%	121,01	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		982,79			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		755,04			
1083 Adicional Noturno 45%	882,00	4.988,07			

Proventos: 84.425,33

Descontos: 18.279,63

Líquido: 66.145,70

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 77.558,66	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.: 17.156,44	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 % 1.938,97	0002 - Incra 0,20 % 155,12	0016 - Senac 1,00 % 775,59
0032 - Sesc 1,50 % 1.163,38	0064 - Sebrae 0,60 % 465,35	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 79.075,05	Deduções: 18.089,73
Base PIS: 77.558,66	Valor PIS: 775,58

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 76.685,19	F.G.T.S.: 6.134,84	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 873,39	F.G.T.S. 13o. Salário: 69,87	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 2.389,86	F.G.T.S.: 191,19	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 1.391,73	F.G.T.S. 13o. Salário: 111,33	
Multa FGTS: 121,01	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 1031 Segurados 7.130,47	Cod. 1058 Dedução FPAS 3.846,51
Cod. 1040 Empresa 17.156,44	Cod. 1066 Total Líquido 24.938,80
Cod. 0115 Terceiros 4.498,41	

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 27 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:

1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
RF 3ESTAO 01 2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

				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
Junho/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

				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

/ /

Depto
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CBO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
E E 3ESTAO 01-2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.054,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.815.73D.52E.295.B87

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA CARROSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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"
"FARMACEUTICO(A)"
"PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

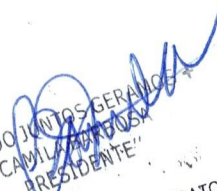
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C32.CEC.547.192.171


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA RODRIGUES
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 Junho/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		69,07	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,47
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.236,02	269,55
				Total Liquido -->	1.966,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.236,02	2.236,02	178,88	2.236,02	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		69,07	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,47
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.236,02	269,55
				Total Liquido -->	1.966,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.236,02	2.236,02	178,88	2.236,02	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA ANASTAS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2CC.7F0.0DE.40F.07F

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
CE 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA MACHADO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE7.AE1.6F2.75A.610

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
DANIEL CRISTIANO LARA
PRESIDENTE"

PAGO PELA CONTRATO
CE 355240 04/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
152	DSR Adicional Noturno		158,24	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,91
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.730,97	920,72
				Total Liquido -->	3.810,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.730,97	4.730,97	378,48	4.730,97	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
152	DSR Adicional Noturno		158,24	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,91
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.730,97	920,72
				Total Liquido -->	3.810,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.730,97	4.730,97	378,48	4.730,97	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
"CAMILLO GERAMOS"
"PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF 658240 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.810,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3B2.4F3.64D.8A4.D39

"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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA OLIVEIRA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
F.F 35STÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FC3.958.B68.442.1DA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FF GESTÃO 0* 2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

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

TAQUARIVAÍ
PAGOPelo CONTRATO
CE DESTAO 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.199.8CE.70B.756.C5F


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF 395140 01/2025 TAQUARIVA

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6AC.F44.2AF.0BE.261

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA MARINHO
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
FE 3ESTAO 04/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Junho/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"
CAMILA PARANOSKI
PRESIDENTE

PASSO PELO CONTRATO
17/06/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A84.F44.7DB.404.93F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMPANHA 2025
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 04/2025 TAQUARI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.495,51	2.495,51	199,64	2.495,51	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA APARECIDA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5B2.A0C.33A.8AB.87A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
CE 35140 01/2023 AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	TAQUARIVAI							

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 Junho/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	TAQUARIVAI							

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+
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA - SP
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CF 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.188.FE2.DB8.D98.E66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA FAVOEA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

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

PAGO PELO CONTRATO
FE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9B6.722.49F.417.CB2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAROLINA CARBOSA"
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.045,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		51,14	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		219,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.687,15	341,82
				Total Liquido -->	2.345,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.687,15	2.687,15	214,97	2.687,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.045,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		51,14	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	306,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		219,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.687,15	341,82
				Total Liquido -->	2.345,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.687,15	2.687,15	214,97	2.687,15	*****

Assinatura

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.345,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E4.2EB.8E9.A38.EF0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMPAHAROSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.185,97	275,72
					Total Liquido -->	2.910,25
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	*****	

Assinatura

Data

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.185,97	275,72
					Total Liquido -->	2.910,25
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	*****	

Assinatura

Data

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

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.910,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.768.BE0.020.6BB.F6B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TF GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,60	142,61
					Total Liquido -->	1.759,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,60	142,61
					Total Liquido -->	1.759,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	1.837,60	1.837,60	147,01	1.837,60	*****	

Assinatura

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

DATA
PAGO PELO CONTRATO
E É GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.759,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7D0.CB3.9C0.B74.1FC

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA MACHADO
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

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

TAQUARIVAÍ

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1ED.D7A.D30.3C1.19C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
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
Junho/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
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
Junho/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
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+
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56
TAQUARIVAÍ

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F7B.70A.A7F.151.E93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAIXA ECONOMICA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Junho/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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.975,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9C.365.1DD.DE3.14C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLA CARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Junho/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

/

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

TAQUARIVAÍ

Presidente

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E1.6C4.616.085.9DE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA GONCALVES
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
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
Junho/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
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+
CARLA M. FERREIRA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.352,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FF.A9B.1B0.7EC.BF7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ 07.032.003/0001-56
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
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	637,84
				Total Liquido -->	3.143,67
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
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.781,51	637,84
				Total Liquido -->	3.143,67
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

TAQUARIVAÍ

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.75C.B2F.D1F.7F4.D67

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.361,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		201,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.655,46	596,85
				Total Liquido -->	3.058,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.655,46	3.655,46	292,44	3.655,46	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.361,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		201,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.655,46	596,85
				Total Liquido -->	3.058,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.655,46	3.655,46	292,44	3.655,46	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.058,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.173.C6C.D39.EDD.CA4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BASSO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.495,51

Total Descontos
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
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.495,51

Total Descontos
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

/

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B1B.8E6.3A5.C6F.B10

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA B. [Signature]
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

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

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.115,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A9A.77B.FA6.696.9AD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.118,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
152	DSR Adicional Noturno		18,41	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		127,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.545,82	333,48
				Total Liquido -->	2.212,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.545,82	2.545,82	203,67	2.545,82	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.118,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
152	DSR Adicional Noturno		18,41	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		127,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.545,82	333,48
				Total Liquido -->	2.212,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.545,82	2.545,82	203,67	2.545,82	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BAREGAS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.212,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4B3.BF4.1B3.720.A14

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



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
01/07/2025 14:25:34

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
247 / U

Código de Verificação
zLshSlqV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (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:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 01/06 A 30/06/2025,

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\$)	Aliquota (%)	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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

LANÇADO

ID-55846

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMINHO PARA O SUCESSO
PRESUNTO"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704165158082178046
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 14:08:13

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

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 14:08:14

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3B.E74.754.DDE.3C5

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 +
SANTUARIA DO SA
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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025.		260,00	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA DE LIMA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.05F.973.140.DC7.F93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARINA RAMBUSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salario Base 1.518,00	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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura



/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FE 35540 07/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4D5.0DB.9E3.57F.A9C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CARLA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salário 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 Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salário 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
1º F 3º F 4º F 01/2025 TAQUARIV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.800.A1A.927.562.D09

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E3D.FB3.79E.F65.718

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
DANIELA 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
Julho/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	260,00
Salário 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
Julho/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
DANILO OLIVEIRA SILVA
TEC. ENFERMAGEM"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F2.E36.F6A.6D0.470

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANTIA GERROS
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 Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.95E.B8D.899.CA8.EEB


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PARA SER PELO CONTRATO
UF GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.33D.86C.534.47A.08B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA GABRIEL
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
Julho/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		700,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		700,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD1.99A.388.8EE.940

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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.21E.892.DB6.E9B.1E5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA FARIAS
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 Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

PAGÔ PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B3.4E4.3F9.36F.80E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /

DATA DO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TACUARAVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DBC.2DC.8D2.73D.47F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	260,00
Salário 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 Julho/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. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	260,00
Salário 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
ARGUMENTO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AD3.132.AB6.CA9.EA9

"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 Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salario Base 1.518,00	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 Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56
PAGO PELO CONTRATO
EE 35240 01/2025 TAQU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP

CONTA: 51.090-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C17.3ED.38A.ACA.777

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
07/07/2025

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 Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 07/2025		260,00	

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

Assinatura

/ . /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA S. B. S. 1
PRES.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.758.EB3.73E.065.C71

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA B. REOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 35T40 01/2025 TAQUARIV

Taquarivaí

junho

Matrícula	Nome de exibição	VALOR UNT.
	ANA LAURA MARTINS MACEDO	R\$ 260.00
	CRISTIANE SUNELAITIS	R\$ 260.00
	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 260.00
	DANIEL CRISTIANO LARA	R\$ 260.00
	JOSEANE APARECIDA CAMILO	R\$ 260.00
	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRIHOLI	R\$ 260.00
	RUTE MARIA TEIXEIRA	R\$ 260.00
	DANILO OLIVEIRA SILVA	R\$ 260.00
	PAULA GIL	R\$700.00
	SUZANA APARECIDA FOGAÇA	R\$ 260.00
	PAULO RICARDO LEAL	R\$ 260.00
	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	R\$ 260.00
	THAIS NAUMANN OSPEDAL	R\$ 260.00
	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	R\$ 260.00
	total =	R\$ 4.080,00

LANÇADO

ID-55989

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

Valor total dos dois valores
transporte

R\$ 8.160,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025.		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F02.CDE.CDD.53D.F73

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025-TAQUARI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salario Base 1.518,00	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 Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.227.EBA.7F6.9F8.B3C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
[Handwritten Signature]

PAGO PELO CONTRATO
11/07/2025 TAQUARA

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

			Total Vencimentos	Total Descontos
			260,00	*****
			Total Liquido ->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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
Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PAGAMENTO

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2BC.840.8A8.8F1.9BA

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 Junho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP

CONTA: 123.376-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B63.03D.63F.146.ECD

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE 31/STAO 01 2025 TAQUARIVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
E E GESTAO 01-2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7DD.14E.743.FC4.6DE

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 Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salário 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 Junho/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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.555.2FE.4F7.997.979

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILO 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 Junho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA RIBEIRO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BE7.3E1.294.F35.9AC

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMINHO ABERTO
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 Junho/2025				MENSAL
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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		700,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025				MENSAL
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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		700,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAÇO PELO CONTRATO
F 3ESTAO 01 2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE2.164.521.E2E.F0C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 01/2025 JAQUAR

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ . /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILO BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EA6.E02.4CF.0B6.CF5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA FREOSA
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 Junho/2025				
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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

				Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	260,00
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 MENSAL Junho/2025				
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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025-TAQUAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.371.D6E.F49.42A.58C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA A. ROSSI
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 Junho/2025 MENSAL			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025 MENSAL			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.64F.DC3.9B5.A27.1D0


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
"AMM" ARBOS
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

			Total Vencimentos	Total Descontos
			260,00	*****
			Total Liquido ->	260,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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
Junho/2025
MENSAL

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. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 - AQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DHEE MARIA TRIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CAB.994.364.291.972

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILLYNNE BRUNO
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	260,00
Salario Base 1.518,00	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 Junho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA SUAREZ
PRESIDENTE
AGUPELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C5C.A6A.4D0.B87.829

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAIXA ECONOMICA
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 Junho/2025				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 06/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA

CONTA: 65.734-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1FE.7F5.B1F.CEB.6AF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA S. ROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

PS 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) -

03/07/2025 17:23:43

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000352	03/07/2025 17:23:41	2HCLUCZJV	000000352	03/07/2025	00000341

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@ajgmais.ong.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/06/2025 A 30/06/2025, PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

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.

LANÇADO

1D-55929

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707192341716494244
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 07/07/2025 - 16:32:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:32:12

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.315.867.AF9.674.E2C

=====

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 BARROS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAI - 05/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
ANA LAURA MARTINS MACEDO		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANIEL CRISTIANO LARA		12/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANILO OLIVEIRA SILVA		18/03/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
FABRICIO AMARAL DE MATOS		08/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		02/02/2025	23/05/2025	Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
JOSEANE APARECIDA CAMILO		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		06/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PAULA GIL MARTINS		05/02/2025		Enfermeiro Resp. Técnico	4.000,00	4.750,00	750,00
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		01/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PRISCILA SANTOS BRASIL		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
RUTE MARIA TEIXEIRA		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		18/03/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
							17.447,26

"AGÊNCIA JUNTOS GERAMÉIS +
CAMPUS TAQUARIVAI
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

LANÇADO
1D-56071



Taquarivaí, 04 de julho de 2025.

Ofício SMS nº 147/2025

À ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG+

REF.: Encaminhamento de relação dos Profissionais de Saúde – Piso da Enfermagem.

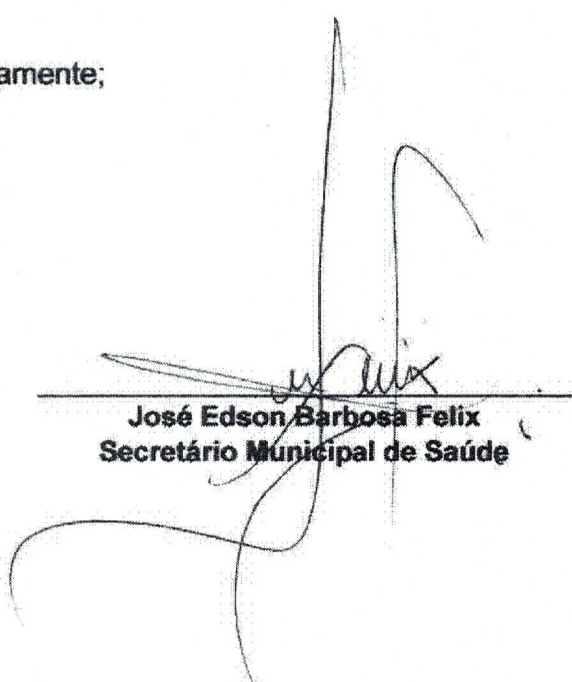
Prezados,

Em atendimento a solicitação encaminhada por e-mail, estou encaminhando, em anexo a relação dos profissionais de saúde vinculados a esta instituição, referente ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, dos meses de abril e maio de 2025.

Informo que, para esse período, foi repassado o valor total de R\$ 34.894,52 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;



José Edson Barbosa Felix
Secretário Municipal de Saúde


"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMPAIGNA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Referência MAIO 2025

Enfermeiras – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
[REDACTED]	Daniela Aparecida dos Santos Silva	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Priscila Santos Brasil	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Ana Laura Martins Macedo	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Gabriel Alexandrino Dantas	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Priscilla Rodrigues de Mello Brinholi	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Paula Gil Martins	R\$ 750,00
[REDACTED]	Mayam Bueno da Silva Camargo	R\$ 1.272,09

Valor Total R\$ 8.382,54

Técnicas de Enfermagem – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
429.953.638-05	Fabricio Amaral de Matos	R\$ 1.133,09
296.600.958-64	Joseane Aparecida Camilo	R\$ 1.133,09
312.009.218-52	Madian Tarissa Proença Ramos	R\$ 1.133,09
442.811.258-02	Giovane Cesar Leria Barros	R\$ 1.133,09
298.797.468-05	Rute Maria Texeira	R\$ 1.133,09
270.341.698-96	Marcia Tavares Gil Queiroz	R\$ 1.133,09
418.995.408-06	Danilo Oliveira Silva	R\$ 1.133,09
410.887.618-01	Daniel Cristiano Lara	R\$ 1.133,09

Valor Total R\$ 9.064,72

Valor total referente ao mês de abril de R\$ 17.447,26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA APARECIDA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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
Maio/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. 05/2025		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
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B5A.C0F.91F.6EE.AF4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
11/07/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BE4.F15.F5F.042.344

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMPO GRANDE
RESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FESTÃO 07/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2703	GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A76.BD2.63F.405.8BE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CF 355T40 01 2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025 MENSAL			
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. 05/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.E70.3E2.AAA.13A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARRAL
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA-I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
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. 05/2025		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 Maio/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. 05/2025		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 BARBOS
RECEBIDA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A34.88D.15E.2D8.584

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA RODRIGUES
[Signature]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

RECIBO DE PAGAMENTO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3D7.CD8.AA4.84E.559

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
[Signature]

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 Maio/2025					MENSAL
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. 05/2025		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 Maio/2025					MENSAL
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. 05/2025		750,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3C3.FC5.520.502.9C3

"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 Maio/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. 05/2025		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 Maio/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. 05/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CMLH BATERIA
PRESIDENTE"

				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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FD.0C5.9DE.926.0EE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
RESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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
------------	-----	------

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E80.7B1.B09.588.E36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BALLEGAARD
PRESIDENTE
[Signature]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.133,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESTADOR

					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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.564.5AC.EAA.32F.1C4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDUO"

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 01-2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/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. 05/2025		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 *****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA GERARDO
RECEBIDA

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.02D.B9E.EA4.133.ABA

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
Maio/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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. 05/2025		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
Maio/2025
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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. 05/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.237.546.C4E.75F.4B3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARUNA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025					MENSAL
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. 05/2025		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 *****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinatura

/ /
Data
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.659.526.9EB.949.58D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA FARFOS
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 Maio/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 CARBOS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D2F.C8D.04A.3B0.056

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		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 Maio/2025				MENSAL
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. 05/2025		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+
MAYLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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 - CAPOA BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B2A.166.61C.E78.F9E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA RODRIGUES
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



Taquarivaí, 04 de julho de 2025.

Ofício SMS nº 147/2025

À ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG+

REF.: Encaminhamento de relação dos Profissionais de Saúde – Piso da Enfermagem.

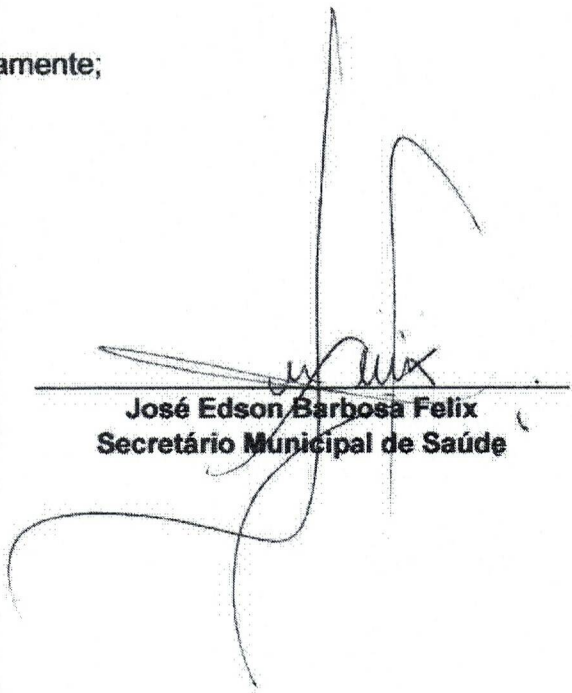
Prezados,

Em atendimento a solicitação encaminhada por e-mail, estou encaminhando, em anexo a relação dos profissionais de saúde vinculados a esta instituição, referente ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, dos meses de abril e maio de 2025.

Informo que, para esse período, foi repassado o valor total de R\$ 34.894,52 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;



José Edson Barbosa Felix
Secretário Municipal de Saúde


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
JOSÉ EDSON BARBOSA
PRESIDENTE"

08/07

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAI - 04/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
ANA LAURA MARTINS MACEDO		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANIEL CRISTIANO LARA		12/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
DANILO OLIVEIRA SILVA		18/03/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
FABRICIO AMARAL DE MATOS		08/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
JOSEANE APARECIDA CAMILO		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ		06/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PAULA GIL MARTINS		05/02/2025		Enfermeiro Resp. Técnico	4.000,00	4.750,00	750,00
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		01/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PRISCILA SANTOS BRASIL		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
RUTE MARIA TEIXEIRA		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO		18/03/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
							17.447,26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

LANÇADO

ID-56072

Referência ABRIL 2025

Enfermeiras – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
[REDACTED]	Daniela Aparecida dos Santos Silva	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Priscila Santos Brasil	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Ana Laura Martins Macedo	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Gabriel Alexandrino Dantas	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Priscilla Rodrigues de Mello Brinholi	R\$ 1.272,09
[REDACTED]	Paula Gil Martins	R\$ 750,00
[REDACTED]	Ryam Bueno da Silva Camargo	R\$ 1.272,09

Valor Total R\$ 8.382,54

Técnicas de Enfermagem – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
[REDACTED]	Raissa Gomes Chrischmer Figueiredo	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Joscane 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]	Danilo Oliveira Silva	R\$ 1.133,09
[REDACTED]	Daniel Cristiano Lara	R\$ 1.133,09

Valor Total R\$ 9.064,72

Valor total referente ao mês de abril de R\$ 17.447,26

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMPUS TRANSFORMAÇÃO
PRESTANTE"*

PAÇO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2023 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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 Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F5D.93D.4B9.5E7.CA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANA VERDE SA
RESIDENTE"

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 Abril/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. 04/2025		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 Abril/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. 04/2025		1.133,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
DANIEL CRISTIANO LARA
"ENFERMEIRO RESPONSÁVEL"

				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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.495.520.02C.209.E2B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/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. 04/2025		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 Abril/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. 04/2025		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 B. B. ROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A20.8B9.6E8.E5A.9A0


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE 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	
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA 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 Abril/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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
CAMILA BARBOSA
PROFISSIONAL

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.832.7D1.642.B40.A34

"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
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS 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
Abril/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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 01/2023 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.32E.1B4.BBC.03F.61C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARTOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/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. 04/2025		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 Abril/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. 04/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL ALEXANDRINO DANTAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 108.853-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.518.097.665.886.97F

"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 Abril/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. 04/2025		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 Abril/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. 04/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C1E.2EC.9D8.9C5.8C1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PASCELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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 Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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 TARISSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.445.C83.766.30B.6D4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESTANTE"

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 Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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 Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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 BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.73D.B3D.E9B.321.40B


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA B. AGUDO
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		750,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		750,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AC3.845.C4D.6B3.98B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
17/07/2025 01:2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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 Abril/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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 GESTAO 04/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D25.315.39B.1FF.C3B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA DE SOUSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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 *****	Fabra IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2025				MENSAL
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. 04/2025		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

PAGO PÉLO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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 - BORI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D5.3F9.F1C.61C.465

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/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. 04/2025		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 Abril/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. 04/2025		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 BABOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 AQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E1.928.637.C16.D34

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSO
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
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 Abril/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. 04/2025		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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: 85
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7CB.4F5.485.C09.ED0

"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 Abril/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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 Abril/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2883	RYAM BUENO DA SILVA CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		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
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:31
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.05F.895.4B4.3C7.18E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
SANDRA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAI

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.456547 17000.807507 9 11390000500000			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/Avalista:						
Nota Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054565417		00054565417		11/07/2025	5000,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.456547 17000.807507 9 11390000500000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					11/07/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nota Número
03/07/2025	00054565417	DM	N	03/07/2025	09/00054565417
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			5000,00
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					
Secador/Avalista					Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA PABLOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
C.F. 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVA

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a181

Resumo

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

ID da recarga: #a181 Data de criação: 03/07/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PROPRIETÁRIA

ID do relatório: 375219f1-4856-4976-ad7c-2936a7fbb3e1



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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA
LANÇADO
ID-56123

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a181

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE

ID do relatório: 375219f1-4856-4976-ad7c-2936a7fbb3e1



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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000545654717000807507911390000500000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.232.0B3.2E8.7F4.1CA
=====

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 R. M. ROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000222

Data e Hora de Emissão

16/06/2025 16:05:34

Código de Verificação

LBXF-UPCG

20250616u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos 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 P. G. G. GERAMOS

PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO

DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=222&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.37
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\$

24.324,55

DEBITO EM: 11/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB:

D.FCE.E62.41A.971.145

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIL FERREIRA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIV



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

20250710u24009195000107

Numero da Nota
00000233
Data e Hora de Emissão
10/07/2025 15:30:00
Código de Verificação
ADWY-9UVR



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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Fornecimento de médicos Clínico Geral durante no período de 12 horas (diurno) de Segunda a Domingo inclusive feriados de forma interrupta, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivai, conforme Contrato de Gestão 01/2025e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Entidade Agindo Juntos Geramo+ - AJG.
Referente ao período ao Julho 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: 10/08/2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.37
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: 11/07/2025
=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: B.D11.2A9.422.2A1.274

"AGINDO JANTOS GERAMOS+
CAMYABARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250710u24009195000107

Número da Nota

00000234

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 15:31:31

Código de Verificação

QYGZ-495P

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

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

Inscrição Municipal: 6.410.356-8

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ----

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período ao Julho 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: 10/08/2025;

LANÇADO

1D-56137

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLINA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.37
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: 11/07/2025
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: C.EB5.B3C.971.BC5.243

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



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
11/07/2025 14:00:29

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
13 / U

Código de Verificação
kN1RLhJmv

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.ong.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 n° 23/2025

Chave Pix: 60.201.426/0001-35

Banco inter 077- Agência 0001 - Conta corrente n° 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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,000000	50,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESTADORA

LANÇADO

ID-56226

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250714180851903738300
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 14/07/2025 - 15:16:35

=====

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436906384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 15:16:36

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF4.A57.417.D02.FA5

=====

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 +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.005

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 000.000.005

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0759 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0512 8499 5037

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251902076181 - 10/07/2025 10:57:47

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

10/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:57

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	636,23	2.023,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	119,00	17,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 272,09 Federal/R\$ 364,14 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 636,23 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o pronto atendimento de Taquarivai de acordo com contrato de gestao
n01/2025entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos+ -AGJ+. Referente ao mes
de junho de 2025, valor R\$ 2.023,00. Pago com recurso de contrato de gestao n01/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2025 10:58:59

VendaSimples - www.vendasimples.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250715145135675043525
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.023,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2025 - 11:54:30

=====

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: 15/07/2025 - 11:54:31

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E2.CDF.F4D.A2B.166

=====

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 JUVINOS GERAMOS+
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



RECEITUÁRIO

NOME:

Dieto qual
paciente @ 1 acompanhante

Dr. Ana Lúcia B. B. B. B.
CRM-SP 163567

02/06/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



RECEITUÁRIO

NOME: José Soares de Jesus
Thais de Carvalho + o camp.

clinto geral

3 unidades

Dr. Luiz Carlos
CRM-SP 263567

02/06/2025

Pronto Atendimento de Taquariva

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

AGÊNCIA JÓVENS GÊMEOS +
JACQUE BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



RECEITUÁRIO

NOME:

Tais - Leito 1

1 marmite + 1 acompanhante.

Dra. Lúlian Cavallini
Médica
CRM-PR 56770 / CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquarival

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAL



RECEITUÁRIO

NOME: Tays de Carvalho Almeida

Dieta geral almoço e jantar.

Dra. Andréia 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
1º GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



RECEITUÁRIO

NOME:

2 mamilo

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

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



RECEITUÁRIO

NOME:

Elaine M. B.

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

"AGINDO Juntos OS GERAMOS
CADA UM POR BOM
PRESUNTO"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



RECEITUÁRIO

NOME:

Benedita Aranda dieta leve + acompanhante.

Dirceia Ramos dieta leve + acompanhante.

Leo Zino dieta leve.

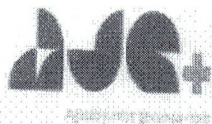
Pronto Atendimento de Taquariva!

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

1º Bando Interno Partido de Taquariva
15/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



RECEITUÁRIO

NOME: *Quirina + acompanhante*
Benedita + acompanhante

4 dicto gual

1.555.02.05.000
2.000
1.555.02.05.000

Pronto Atendimento de Taquariva

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
EMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

PAÇO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



RECEITUÁRIO

NOME: *Virgínia*

1. Dieta Leve

+ 1 Acompanhante

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

Pronto Atendimento de Taquariva

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMIJA BARBOSA
PRESIDENTE"
Camilla Barbosa

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



RECEITUÁRIO

NOME:

Virginia

0 Dente, lavo

+ 1 aparelho

Daniel Moretti R.S.
Médico
CRM-SP 203855

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Gabriel Godoy Rosca

2 refisões

Dieta normal

Pront. e acompanhamento

Daniel Morais R.S.
Médico
CRM-SP 233865

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
FELIPE BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 *TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

03 mamitas

02 PCS

01 - OCU Amharh

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Lucia Emanuel

- Luta Luv.
+ acompanhante

Dra. Adrian Cavallin
Médica
CRM-PR 5470 / CRM-SP 269052

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PREFEITA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Jose Carlos de Moraes

Dito livre

Dra. Lilian Cavallin
Médica

CRM-PR 56770 | CRM-SP 269052

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMINHO BARBOSA"
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARIVAÍ

PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE GODOY

DATA: 19/06/2025

SOLICITO:

DIETA ORAL LIVRE


Dra. Thayla Maíne F. G. Soares
Médica
CRM-SP 259828


FAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Dimas Luis de Almeida

doença oral de 1º grau

Paciente + acompanhante

Dra. Paula C. G. Ferreira
MÉDICA
CRM/SP 209867

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Felício Cauro

Dente oral livre
+ acompanhamento

7

Dra. Paula C. G. Ferreira
MÉDICA
CRM/SP: 209867

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMINHO PARA A
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Joni A doo Lopez + Alcomp

(1) Dento Qual

DR. ANA LUIZ RODRIGUES
CRM 61.255/2017

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Quelcia Ramos da Silva

Solicito Deficiência para a
acompanhante da
paciente acima

DR. ANDRÉ LUIZ SOUZA
MÉDICO
CRM 258567

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
SILVIA BARBOSA
DIRETORA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Tamara Day da Silva

Dieta geral

① + acompanhamento

[Signature]
CRM 15.556/2010
Médico
DR. ANDRÉ LUIZ BORGES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMINHOS PARA O
BEM-ESTAR"
[Signature]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Fair

D. Duto Luis

Dra. Lilian Cavallin
Médica
M-PR-567701 CRM-SP 269052

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGº PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



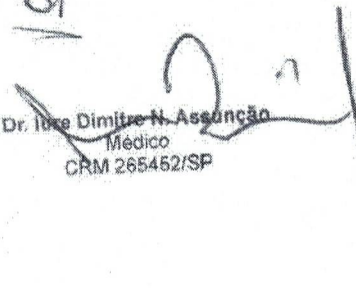
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

DIAG:

1 Quarentinha (PCJ)
1 Joscanton 01


Dr. Jose Dimitre N. Assunção
Médico
CRM 265462/SP


"ACIMAD JUNTO VERAMUS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

José Carlos de Moraes

→ Paciente recarregado de 1 mamãe

27/06/2025

Dr. Pedro Paulo G. Macedo
MÉDICO
CRM-SP 267624

"AGINDO UM MUNDO MELHOR"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: José Batista Senho

Necessário de 1 mamífero
Lo + 1 para acompanhar

Dr. Pedro Paulo G. Macedo
MÉDICO
CRM-SP 267624

21/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CARMEN BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 30/06/2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA 30.06/2024

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 JAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 29 10 6 / 2024

CÓDIGO		DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1	marmuta nlu	1	unidade	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		DATA	ASSINATURA RT	
DATA	Ester. Daniela		DATA		

"AGINDO JUNTOS GERARMO
CANAL BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

[illegible]

"AGINDO LUTOS GERAMUO +
CANILABOZA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

DATA: 02, 06 12325

[illegible]

"AGINDO MUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

1000

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 26, 06, 2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4
CAMILA BARRIOS
PRESIDENTE"

PAGº PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVA

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 76 106 /2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA SUPRESCA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 26, 06 /2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	for cento Pce-	07		desto 1.un	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
DATA 		DATA 			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT			
DATA		DATA			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMINHO PARA O
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE 3ESTAO 01-2025 TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 25/06/2026

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERMÂNOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 25/06/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Dor de Lom	01			
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
 DATA: ____/____/____				 DATA: ____/____/____	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT	
DATA: ____/____/____				DATA: ____/____/____	

PAGANDO JUNTO GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 24/06/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	marmiteira Omeletes + Acomp	04			
	marmiteira Panqueas + Acomp				
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
					
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MUITO +"
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ		☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 29/06/2025		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Domingo + almoço infante	02		dois infante
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

DATA: 24 06 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA RT

AGINDO JUNTOS GERANOS +
CAMP. RABOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

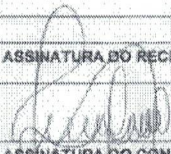
☐ REQUISICAO USO INTERNO

DATA: 74 00 12325

[illegible]

AGINDO DOUTOR GERARDO +
CANALINHO SA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 23.06/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 mamãe na munda			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		23, 06	DATA	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA	Infer. Danila		DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA ROSA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 93 : 06 / 2025

[illegible]

AGENDAMENTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA


 "AGINDO JUNTOS GUARULHOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 23, 06 /2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Jeon	1		
	+ acompanhante	1		
23, 06	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA		2	23, 06	DATA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILAS BASSO PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ			☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: <u>20</u> / <u>06</u> /2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid.	OBSERVAÇÃO
	Marmite fantasia Dr ^a	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA _____		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA DATA _____		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE DATA _____		ASSINATURA RT DATA _____		

DATA: 20 / 06 / 2025

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Halim

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERMINOS"
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

DATA: 19/06/2025

13, 06	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	
	ASSINATURA RT
DATA	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

[illegible]

TRABAJANDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 18.06/2025

OBSERVAÇÃO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Quantidade

Unid

1 marmita por hora e
1 " " p/ acomp.

02

ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTO GERENTE
CAMILA GOMES
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

DATA: 18/06/2023

código

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Quantidade

● 张其成讲读

OBSERVAÇÃO

2 manitas
pac. laura Emamela
+ aramp.

02

09

ASSINATURA DO RECEBEDOR

18.06

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

18.06

DATA

ASSINATURA RT

Abstract

DATA

"AGINDO JUNTOS GERAR JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 17, 06, 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	09a Ana Luiza	1		-
ASSINATURA DO RECEBEDOR		1	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
17, 06, 2025	17, 06, 2025			
DATA	DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT	
17, 06, 2025			17, 06, 2025	
DATA			DATA	


 "AGINDO JUNTO GERENTE +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

[illegible]

AGINDO JUNTOS GERAM BEM

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA

DATA: 16/06/2028

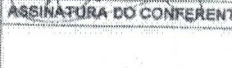
"AGINDO JUNTOS GERARUMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 14.06/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Or. Juri		02/	
	Pac. Adibron+			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	<i>[Assinatura]</i>		DATA	<i>[Assinatura]</i>
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA			DATA	

"AGINDO JUNTO À GERÊNCIA
 CAMILA FERREIRA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 14.06.2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	Pac = Lanche + Acompanhante		02		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
					
DATA		DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT			
					
DATA		DATA			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILIA BOBOLA
 PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 12/6/2023

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILAS E BOYS
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

DATA: 13.6 12025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARRAL
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVA

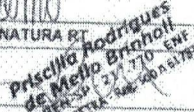
☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: 12/04/2023

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERARMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARINA

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 18/06/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Pajamas	01		
	Dr. Daniel (noturno)			
	02 Ajeitões (paciente +	02		
	acamp. 1			
		02		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		 DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		 DATA		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMINHO PARA A
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080280136-0

Tag
FGTS 06.2025 - TAQUARIVA

Valor a recolher

6.204,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	26	6.204,56	0,00	0,00	0,00	6.204,56
Total FGTS:		6.204,56	0,00	0,00	0,00	6.204,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.204,56**

LANÇADO

ID-56288

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 10:08:47 - Página 1/1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717142954951623994
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.204,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 11:41:07
COD PRODUTO: 56e358f210a04efaaa37a41857478cbc
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 11:41:08

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 0.819.1B7.0F1.6DE.C68

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

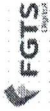
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 APARECIDA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125071080280136-0 Data Emissão: 10/07/2025 10:08:47 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 6.204,56

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56													Tomador: Sem Tomador				
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total					
06/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		101	18/07/2025	Mensal	4.877,05	390,16	0,00	0,00	390,16					
06/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721		101	18/07/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	325,08					
06/2025		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713		101	18/07/2025	Mensal	2.236,02	178,88	0,00	0,00	178,88					
06/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	18/07/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	199,64					
06/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	18/07/2025	Mensal	4.730,97	378,47	0,00	0,00	378,47					
06/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	18/07/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	199,64					
06/2025		EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS	ASSOCIAC2717		101	18/07/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	147,00					
06/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	18/07/2025	Mensal	2.320,82	185,66	0,00	0,00	185,66					
06/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	344,28					
06/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	18/07/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	199,64					
06/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	18/07/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	325,08					
06/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	18/07/2025	Mensal	2.153,60	172,28	0,00	0,00	172,28					
06/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	18/07/2025	Mensal	2.687,15	214,97	0,00	0,00	214,97					
06/2025		MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	18/07/2025	Mensal	3.185,97	254,87	0,00	0,00	254,87					
06/2025		MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ	ASSOCIAC2727		101	18/07/2025	Mensal	1.372,49	109,79	0,00	0,00	109,79					
06/2025		MARCJANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2769		101	18/07/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	147,00					
06/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	18/07/2025	Mensal	1.966,46	157,31	0,00	0,00	157,31					
06/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	18/07/2025	Mensal	2.320,82	185,66	0,00	0,00	185,66					
06/2025		PAULA GIL MARTINS	ASSOCIAC2707		101	18/07/2025	Mensal	5.059,60	404,76	0,00	0,00	404,76					
06/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	18/07/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	199,64					
06/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	18/07/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	302,52					
06/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	18/07/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	302,52					
06/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	18/07/2025	Mensal	3.655,46	292,43	0,00	0,00	292,43					
06/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	18/07/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	199,64					
06/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	18/07/2025	Mensal	2.299,78	183,98	0,00	0,00	183,98					
06/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	18/07/2025	Mensal	2.545,82	203,66	0,00	0,00	203,66					
Total do Tomador					Sem Tomador		6.204,56										
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56		6.204,56										
					Total FGTS		6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204,56										
							6.204										



Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS):	6.204,56	

Total Parcelado:

10/07/2025 10:08:47 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

[illegible]

04 - **Fornecimento -** Gensl inclusive e empenhado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

775 - Contribuinte individual - Mandatário classista impetrante da Justiça do Trabalho ou de qualquer regime previdenciário
776 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração pela função e tenham livre acesso, inclusive, ao patrimônio coletivo
777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/90

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.204,56
Número da Guia: 0125071080280136-0 Data Emissão: 10/07/2025 10:08:47 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	26	77.558,58	6.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,56
Total FGTS			77.558,58	6.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA APARECIDA
DEPENDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.204,56

Número da Guia: 0125071080280136-0

Data Emissão: 10/07/2025 10:08:47 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	26	76.685,19	6.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,69
06/2025	12 - FGTS 13º salário	1	873,39	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
Total FGTS			77.558,58	6.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01:2025 TAQUARIVA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.204,56

Número da Guia: 0125071080280136-0

Data Emissão: 10/07/2025 10:08:47 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	26	77.558,58	6.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,56	
Total FGTS		77.558,58	6.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,56	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

NF-221 - P.5 taquariva

Amanzi



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25191.9721217-8

Pagar este documento até

18/07/2025

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

LANÇAR

ID: 56257
SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 09:42:40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA B. ROSA
PRESIDENTE"

85890000030 1 01200385251 6 99071625191 7 97212178440 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000030 1 01200385251 6 99071625191 7 97212178440 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25191.9721217-8

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 3.001,20

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000030-1 01200385251-6
99071625191-7 97212178440-6

Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.16.25191.9721217-8
Valor Total 3.001,20
=====

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.5DD.6F3.6D5.9ED.730

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA SANDOZA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

NF-222 - P.5 taquariva
Amanzi



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.9725289-7	Pagar este documento até 18/07/2025
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		3.001,20			3.001,20

LANÇADO
ID-50258

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:43:19

85890000030 1 01200385251 6 99071625191 7 97252897340 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000030 1	01200385251 6	99071625191 7	97252897340 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25191.9725289-7	
				Pagar até:	18/07/2025	
				Valor:	3.001,20	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000030-1 01200385251-6
99071625191-7 97252897340-6

Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.16.25191.9725289-7
Valor Total 3.001,20

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

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.52F.A6C.678.22E.B27

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

NF-223- P.S taquariva
Amanzi.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.9735148-8	Pagar este documento até 18/07/2025
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		834,05			834,05

LANÇADO
ID-56259
SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 09:44:54

85860000008 0 34050385251 0 99071625191 7 97351488948 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0	34050385251 0	99071625191 7	97351488948 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25191.9735148-8
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 834,05



PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000008-0 34050385251-0
99071625191-7 97351488948-1
Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.16.25191.9735148-8
Valor Total 834,05
=====

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

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: 0.626.648.487.D69.E11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

P.S. Taquariva



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25198.7043116-5

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento

24.938,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.283,95			3.283,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.511,73			15.511,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.644,71			1.644,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.938,97			1.938,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	155,12			155,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	775,59			775,59
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.163,38			1.163,38
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	465,35			465,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		24.938,80			24.938,80

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 00:15:01

85810000249 0 38800385251 5 99071625198 4 70431165630 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000249 0 38800385251 5 99071625198 4 70431165630 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7043116-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 24.938,80

Pague com o PIX



LANÇADO

ID-56439

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.18
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 85810000249-0 38800385251-5
99071625198-4 70431165630-4
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25198.7043116-5
Valor Total 24.938,80

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

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB1.8D9.966.41A.212

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

PS Taquariva



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25198.7065047-9

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
1.300,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.300,80			1.300,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.300,80			1.300,80

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/07/2025 00:39:54

85840000013 200800385251 899071625198 470650479036 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA DE MOURA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 200800385251 899071625198 470650479036 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7065047-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.300,80



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

LANÇADO
10-56440

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.18
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 85840000013-2 00800385251-8
99071625198-4 70650479036-0
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25198.7065047-9
Valor Total 1.300,80

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

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: E.934.309.532.F12.054

"AGINDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250710u24009195000107

Número da Nota

00000235

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 15:33:19

Código de Verificação

Y4H3-UQQE



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 Geramo+ - AJG.

Referente ao período ao Julho de 2025

Valor Total - R\$ 13.561,68

Retenção 1,5% IRRF R\$ 203,42

Retenção 4,65% CSRF R\$ 630,61

Valor Liquido 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\$)
-	203,42	135,61	406,85	88,15

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.08
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: 18/07/2025
=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF0.D9D.884.B2D.CE2

"AGINDO JUNIO GERAMOS"
CAMILA GERAMOS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 AQUARIVA



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
25/07/2025

Número do Documento
07.16.25204.5171219-3

Pagar este documento até

25/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000365601420

Valor Total do Documento

775,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	775,58			775,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		775,58			775,58

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/07/2025 17:14:25

85890000007 7 75580385252 7 06071625204 3 51712193979 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-56693

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 75580385252 7 06071625204 3 51712193979 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25204.5171219-3

Pagar até: 25/07/2025

Valor: 775,58

Pague com o PIX



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.33
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 85890000007-7 75580385252-7
06071625204-3 51712193979-7
Data do pagamento 24/07/2025
Numero do Documento 07.16.25204.5171219-3
Valor Total 775,58
=====

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

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: E.14D.880.EBA.A8F.18B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA B. GERAMOS
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



XSYYCcALGg

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 15:04:25

Competência da NFS-e

07/2025

Número / Série

4545 / 65

Data do RPS

01/07/2025 00:00:00

Número / Série RPS

1221 / 65

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

22.312.582/0001-84

Nome / Nome Empresarial

IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal:

003383610

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

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

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

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

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

Servicos Prestados de Informatica. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquarivai.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

4.500,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

4.500,00

Aliq. (%)

0,00

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

4.500,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMPINAS - JARDIM CHAPADÃO
PRESTADOR

ID-56914

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250730111817051340820
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2025 - 08:20:16

=====

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: 30/07/2025 - 08:20:17

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD4.677.DCA.9D9.10B

=====

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 BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

[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: 16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071620141496192912

Informação obtida em 04/08/2025 10:47:27

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.032.003

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº

70150793

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

24/07/2025 13:36:18

(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.365.406/25-09**

Inscrição Municipal: **319.381**

Contribuinte: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

Atividade: **841240000 - REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS**

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

Certidão emitida às 12:08:26 h, do dia 21/07/2025.

Válida até 19/09/2025.

Código de autenticidade: **B48F16CC5505E977**

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: 0.365.400/25-13

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 RESTITUIÇÕES	2024	978132/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	978129/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	978136/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	978125/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	978127/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	986828/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	986825/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	986843/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	986822/24	RECURSO ADMINISTRATIVO
114 RESTITUIÇÕES	2024	986824/24	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	82	07/08/2025

Certidão emitida às 12:07:43 h, do dia 21/07/2025.

Válida até 18/08/2025.

Código de autenticidade: A5593068397240C3

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 n°: 30364008/2025

Expedição: 02/06/2025, às 14:24:05

Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Q O que você precisa?

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

G337051623719305005
05/03/2025 16:36:37



Fale
com o BB

Sessão 14:28
★ Avalie esta experiência ● Material de apoio

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 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\$)
03/07/2025	R\$ 210.000,00	03/07/2025		R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.778,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 300.806,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.806,16

- (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\$ 147.419,96	R\$ 143.339,96	R\$ 4.080,00	R\$ 147.419,96	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.023,00	R\$ 2.023,00		R\$ 2.023,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 135.486,25	R\$ 135.486,25		R\$ 135.486,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 293.429,21	R\$ 289.349,21	R\$ 4.080,00	R\$ 293.429,21	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	300.806,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	293.429,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	7.376,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	7.376,95

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
07794653
932

Assinado de forma
digital por
CAMILA
BARBOSA:077946
53932
Dados: 2025.08.04
10:58:10 -03'00'



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

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

Emitido no dia 04/08/2025 às 10:45:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

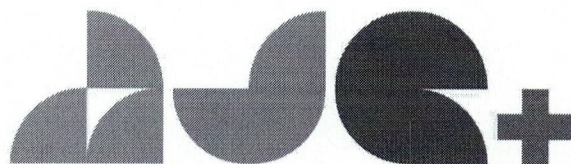
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/10/2004	
NOME EMPRESARIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de 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 04/08/2025 às 10:45:35 (data e hora de Brasília).

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- JULHO/2025

ORGAO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		01/2025	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TB/CH	Valor	Saldo	
							De transporte	90.778,22	
03/07	REPASSE PUBLICO	210.000,00	ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.054,66	300.778,22	
04/07			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22	296.723,56	
04/07			CRISTINE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.966,47	293.142,34	
04/07			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	291.175,87	
04/07			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	289.013,69	
04/07			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.810,25	285.203,44	
04/07			EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	283.041,26	
04/07			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	281.346,27	
04/07			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72	279.211,55	
04/07			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22	275.480,33	
04/07			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	273.318,15	
04/07			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.558,27	269.759,88	
04/07			KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,55	267.777,33	
04/07			MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.345,33	265.432,00	
04/07			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.910,25	262.521,75	
04/07			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.759,99	260.761,76	
04/07			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.812,25	258.949,51	
04/07			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72	256.814,79	
04/07			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.975,38	252.839,41	
04/07			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	250.677,23	
04/07			PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.352,34	247.324,89	
							3.143,67	244.181,22	
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00	***	***	***	***	56.597,00	244.181,22	
	de transporte	210.000,00					56.597,00	244.181,22	
04/07			REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.058,61	241.122,61	
04/07			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	238.960,43	
04/07			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.115,57	236.844,86	
04/07			THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.212,34	234.632,52	
04/07			IMBALASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCIRO	NFS 247	2.000,00	232.632,52	
07/07			VALE TRANSPORTE ANA LAURA MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	232.372,52	
07/07			VALE TRANSPORTE CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	232.112,52	
07/07			VALE TRANSPORTE DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	231.852,52	
07/07			VALE TRANSPORTE DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	231.592,52	
07/07			VALE TRANSPORTE DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	231.332,52	
07/07			VALE TRANSPORTE JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	231.072,52	
07/07			VALE TRANSPORTE KEILA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	230.812,52	
07/07			VALE TRANSPORTE PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	700,00	230.112,52	
07/07			VALE TRANSPORTE PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	229.852,52	
07/07			VALE TRANSPORTE PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	229.592,52	
07/07			VALE TRANSPORTE REGISLAINE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	229.332,52	
07/07			VALE TRANSPORTE RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	229.072,52	
07/07			VALE TRANSPORTE SUZANA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	228.812,52	
07/07			VALE TRANSPORTE THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	228.552,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	228.292,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	228.032,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	227.772,52	
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00	***	***	***	***	73.005,70	227.772,52	
	de transporte	210.000,00					73.005,70	227.772,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 DANIELA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	227.512,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	227.252,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	226.992,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 CORDEIRO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	226.732,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	700,00	226.032,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	225.772,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 PRISCILLA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	225.512,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 REGISLAINE DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	225.252,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 RUTE MARIA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	224.992,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 SUZANA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	224.732,52	
07/07			VALE TRANSPORTE 06 THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	224.472,52	
07/07			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCCEIRO	NFS 352	1.000,00	223.472,52	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	222.200,43	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 DANIELA AP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	220.928,34	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 GABRIEL ALEXAND		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	219.656,25	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	218.384,16	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 PRISCILLA RODRIG		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	217.112,07	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 RYAM BUENO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	215.839,98	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	760,00	215.089,98	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	213.956,89	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	212.823,80	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 FABRICIO AMARAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	211.690,71	
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00	***	***	***	***	89.087,51	211.690,71	
	de transporte	210.000,00					89.087,51	211.690,71	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 JOSEANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	210.557,62	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	209.424,53	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 MARCIA TAVARES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	208.291,44	
10/07			PISO DA ENFERMAGEM 05 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	207.158,35	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

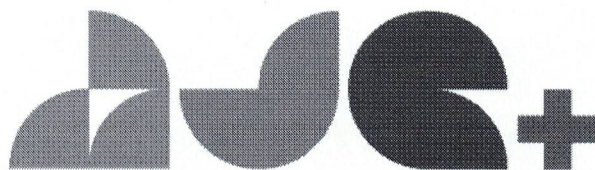
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

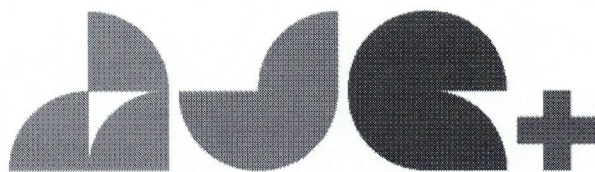
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025



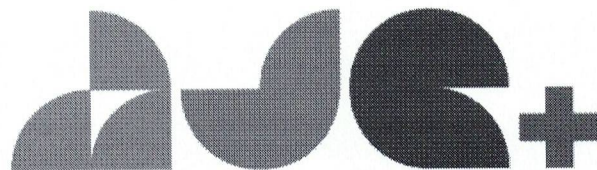
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento, no âmbito do município de Taquarivaí.

Nº Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 177/2024

Vigência: Período de 12 (doze) meses.

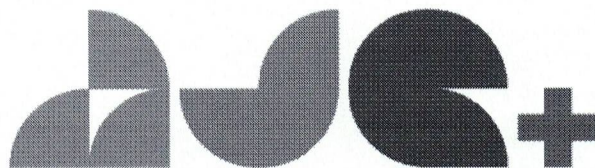
Período de Referência da Execução: Julho de 2025.

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

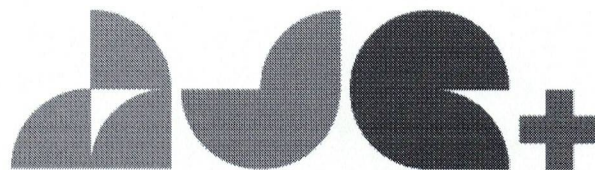
No decorrer do mês de julho, a equipe do Pronto Atendimento manteve-se comprometida com a oferta de um serviço de saúde acolhedor, ágil e de qualidade à população. O foco nas ações permaneceu centrado no atendimento imediato às urgências e na garantia de cuidado contínuo aos pacientes, fortalecendo o papel essencial da unidade na estrutura da rede municipal de saúde.

Ao longo do período, foram realizados 2007 atendimentos, que corresponderam ao acompanhamento de 1375 pacientes distintos, números que refletem a demanda constante da comunidade nos serviços prestados pela unidade.

Entre as principais frentes de atuação, destacam-se:

A rotina clínica seguiu intensa, com a realização de diversos procedimentos necessários ao bem-estar e à estabilização dos pacientes, tais como a administração de medicamentos (tanto por via oral quanto injetável), inclusive em suporte ao atendimento do PSF nos horários em que este não está disponível. Além disso, foram executados curativos, suturas, inserções de sondas, bem como a realização de exames como eletrocardiograma, coletas laboratoriais e testes rápidos para diagnóstico.

Nos casos que demandaram intervenções mais complexas ou especializadas, os pacientes foram prontamente encaminhados a serviços de referência, assegurando a continuidade e a integralidade do cuidado. Aqueles que permaneceram em observação no PA contaram com monitoramento constante de sinais vitais e acompanhamento clínico sistemático.



Agindo juntos geramos mais

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

Internamente, a equipe também se dedicou à manutenção da organização e da qualidade dos serviços, com atenção contínua ao controle de estoque de materiais e insumos essenciais, bem como à revisão de protocolos e fluxos de atendimento, buscando aprimorar as práticas a partir das necessidades identificadas durante o mês.

B. PUBLICO ATINGIDO

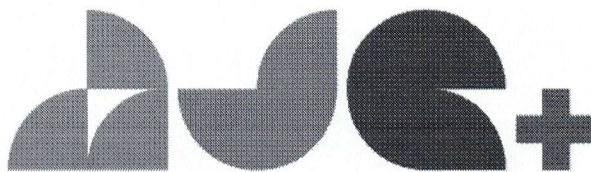
Durante o mês de julho de 2025, o Pronto Atendimento registrou **2007 atendimentos**, consolidando-se como um serviço essencial e estratégico para a população em situações que exigem cuidados imediatos. A unidade manteve seu funcionamento contínuo, operando 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, o que garantiu o acesso ininterrupto à assistência em saúde, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade.

O perfil dos pacientes atendidos ao longo do mês reafirma a amplitude do serviço prestado, que abrange desde situações clínicas simples até quadros de maior complexidade. Entre os casos acolhidos, destaca-se o suporte oferecido a pacientes acamados em condição de vulnerabilidade social, para os quais o atendimento oportuno e humanizado foi essencial. Ainda no período, a equipe também prestou assistência contínua a um paciente com risco de autoextermínio, que permaneceu em leito na unidade enquanto aguardava vaga via sistema CROSS para internação psiquiátrica uma atuação que evidencia o compromisso da equipe com o cuidado integral e a preservação da vida.

A relação próxima entre os profissionais e a comunidade segue sendo um dos pilares do serviço, contribuindo para a humanização dos atendimentos, o fortalecimento de vínculos e a confiança da população na qualidade e seriedade do trabalho desenvolvido pela unidade.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Ao longo do mês de julho, a percepção dos usuários em relação ao atendimento prestado pelo Pronto Atendimento permaneceu, em sua maioria, positiva. A escuta espontânea junto aos pacientes continuou evidenciando o acolhimento da equipe, a agilidade na condução dos casos e o compromisso com um cuidado pautado na humanização.



Agindo juntos geramos mais

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

Embora não tenham sido registradas reclamações formais junto à Secretaria Municipal de Saúde ou por meio das redes sociais, ocorreram manifestações informais de insatisfação em relação ao tempo de espera. Esses relatos foram prontamente acolhidos pela equipe, que esclareceu, no momento, que os atrasos pontuais decorrem, muitas vezes, de situações que exigem atenção prolongada e prioritária, como atendimentos nas salas vermelha e amarela, ou ainda o processo de inserção e acompanhamento de pacientes pelo sistema CROSS, atividades que demandam dedicação exclusiva de médicos e enfermeiros. Mesmo sendo situações por vezes inevitáveis, o cuidado com a escuta e a transparência no diálogo ajudaram a sanar os desconfortos de forma imediata.

A caixa de sugestões, embora em pleno funcionamento, ainda enfrenta resistência por parte dos usuários, mesmo com o incentivo das recepcionistas para sua utilização. Como forma de ampliar os canais de escuta e facilitar o acesso à avaliação do serviço, foi implantado recentemente um QR Code afixado na recepção, corredores, sala de medicação, direcionando os pacientes a um formulário digital de sugestões e opiniões. A expectativa é de que, com o tempo, essas ferramentas se tornem meios efetivos de participação ativa da comunidade na melhoria dos atendimentos.

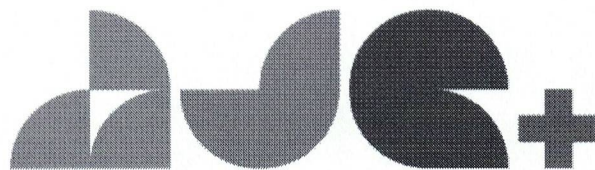
C. CUMPRIMENTO DAS METAS

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 julho, as ações voltadas ao desenvolvimento e qualificação da equipe foram plenamente executadas, refletindo diretamente na melhoria dos processos de trabalho e no fortalecimento da assistência humanizada.

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

- Realização de treinamentos voltados à vacinação contra a influenza, com foco na orientação técnica da equipe;



Agindo juntos geramos mais

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

- Atividade de educação continuada sobre a importância das notificações em saúde pública, especialmente em relação às demandas da Vigilância Epidemiológica (VGE);
- Atualização do protocolo de atendimento em casos de violência sexual, reforçando o compromisso da unidade com a proteção integral às vítimas e a condução ética e qualificada dessas situações;
- Controle e acompanhamento de gestantes de alto risco referenciadas ao Pronto Atendimento, com realização de monitoramento clínico a cada 48 horas, assegurando suporte adequado enquanto aguardam acolhimento em unidade de referência;
- Manutenção do atendimento domiciliar para administração de antibióticos em pacientes com prescrição de tratamento contínuo, especialmente aos finais de semana, evitando interrupções na terapêutica e promovendo continuidade no cuidado;
- Capacitação de novos profissionais de enfermagem por meio de integração e treinamento assistido, com foco na familiarização com os protocolos e rotinas da unidade;
- Realização dos Diálogos Diários de Segurança (DDS), que seguem como ferramenta importante para o alinhamento das equipes, com reflexões sobre segurança do paciente, boas práticas e prevenção de falhas assistenciais.

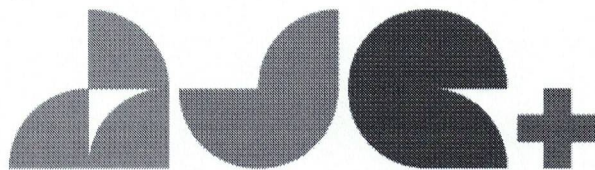
Reafirmamos nosso compromisso com a educação permanente como eixo estruturante das ações no Pronto Atendimento. A valorização da qualificação técnica e da construção coletiva de conhecimento permanece sendo uma prioridade, contribuindo para o fortalecimento da cultura institucional voltada à segurança, à eficiência e à humanização do cuidado.

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 julho, o Pronto Atendimento manteve uma rotina intensa de atendimentos, com fluxo elevado de pacientes ao longo de praticamente todos os dias do mês. A maior concentração da demanda ocorreu no período das 07h às 20h, faixa horária em que há um volume expressivo de usuários buscando assistência, muitos



Agindo juntos geramos mais

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

deles com passagens recorrentes pela unidade, o que reforça o papel contínuo do serviço como referência de porta de entrada para a rede.

Esse cenário contribui para o desafio constante de oferecer agilidade no atendimento, especialmente em plantões com equipe reduzida, nos quais o médico plantonista precisa dar conta de uma alta demanda, realizando triagens, avaliações clínicas, prescrições e encaminhamentos em curto espaço de tempo. Já no período noturno, observa-se uma leve queda na procura, embora ainda existam atendimentos pontuais e situações de urgência que exigem atenção imediata.

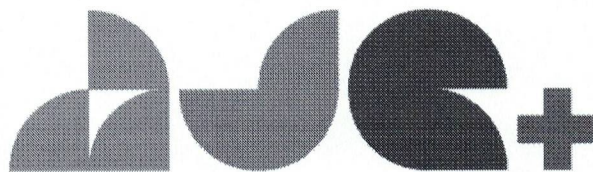
◦ **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Apesar do empenho da equipe e dos esforços para reorganizar os fluxos internos, a meta de redução efetiva no tempo de espera ainda se mostra difícil de ser plenamente atingida. O elevado número de atendimentos, aliado à reincidência de pacientes com múltiplas passagens pela unidade e à complexidade de alguns casos, como aqueles que exigem inserção no sistema CROSS, impactam diretamente na agilidade do atendimento.

Diante da característica do serviço, que acolhe um volume intenso e constante de usuários, essa meta tende a ser parcialmente cumprida de forma contínua. Mesmo assim, a equipe segue comprometida em oferecer acolhimento, transparência e resolutividade no cuidado, respeitando a gravidade de cada caso e priorizando a segurança na assistência prestada.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria estabelecida para a manutenção e operação do Pronto Atendimento continua sendo fundamental para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Mesmo diante de um contexto marcado por alta demanda e limitações na equipe, a empresa AJG+ tem demonstrado empenho constante, pautando sua atuação na responsabilidade, na transparência e na dedicação para o cumprimento das obrigações contratuais.

Durante este mês, foi possível observar um avanço significativo na colaboração entre a equipe do Pronto Atendimento e a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do centro, fortalecendo a integração entre os serviços. Essa aproximação tem potencializado o cuidado contínuo dos pacientes, favorecendo o fluxo de informações e a articulação necessária para um atendimento mais eficaz e humanizado.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.5119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Essa colaboração tem propiciado avanços importantes, visíveis na melhoria da organização dos fluxos de atendimento, na padronização dos protocolos assistenciais e no fortalecimento da qualificação técnica da equipe. Essas ações, por sua vez, têm possibilitado um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor, mesmo diante da rotina intensa e desafiadora enfrentada pela unidade.

A integração entre as partes também possibilitou investimentos relevantes na infraestrutura física, nos recursos operacionais e no aprimoramento da gestão interna, ampliando a capacidade de resposta do serviço e fortalecendo a sustentabilidade do Pronto Atendimento dentro do sistema público de saúde local.

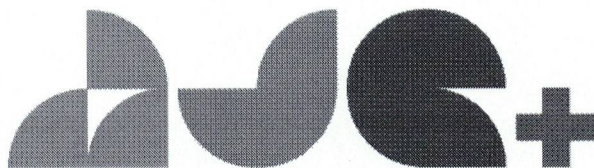
Embora desafios como a necessidade de ampliar o quadro de profissionais e a alta procura por atendimento ainda persistam, a parceria segue apresentando resultados consistentes, consolidando-se como um elemento estratégico para a oferta de uma assistência pública cada vez mais resolutiva, humanizada e alinhada às reais demandas da comunidade.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de julho, o Pronto Atendimento manteve firme seu compromisso com a oferta de um serviço de saúde acessível, humanizado e eficiente, mesmo diante de um cenário marcado por alta demanda e limitações de equipe. Foram registrados 2007 atendimentos, em sua maioria concentrados no período das 07h às 20h, com dias em que o número de atendimentos ultrapassou significativamente a média, evidenciando o ritmo intenso da rotina e o empenho dos profissionais para garantir acolhimento e assistência a todos que procuram a unidade.

A rotina assistencial seguiu intensa, com a realização contínua de procedimentos como administração de medicamentos (inclusive em domicílio, em casos específicos de antibioticoterapia), curativos, suturas, sondagens, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos. Também foram realizados encaminhamentos para outros serviços da rede e monitoramento rigoroso dos pacientes em observação clínica.

As ações de capacitação da equipe foram mantidas, com destaque para os treinamentos assistidos de novos colaboradores, os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as atualizações sobre notificações obrigatórias e a implantação de protocolos importantes, como o de atendimento a vítimas de violência sexual e o de emergência na sala

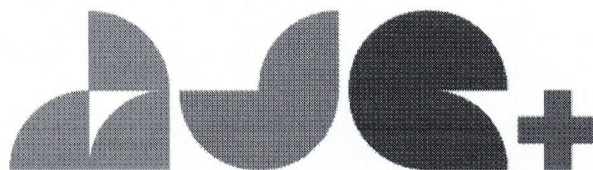


Agindo juntos geramos mais

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

vermelha, que contribuíram para mais agilidade e segurança nas condutas clínicas. A atuação direta e constante da coordenação da unidade e da responsável técnica, que têm prestado suporte à equipe de forma integral, inclusive nos finais de semana e feriados. A presença ativa dessas lideranças, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, tem sido essencial para o enfrentamento dos momentos de demanda, oferecendo apoio técnico e auxílio na tomada de decisões estratégicas. Essa parceria tem fortalecido o trabalho coletivo, garantindo maior estabilidade na condução dos serviços.

A colaboração com a empresa AJG+ também segue como um dos pilares para a manutenção e qualificação do serviço. A contratada tem atuado com responsabilidade e transparência, contribuindo para o aprimoramento dos fluxos internos, da capacitação contínua da equipe e da infraestrutura da unidade. Esses investimentos refletem diretamente na capacidade de resposta do serviço, promovendo atendimentos mais resolutivos, organizados e alinhados às reais necessidades da população.

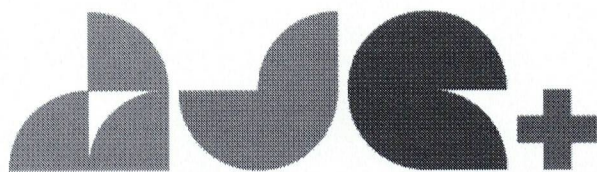


Agindo juntos geramos mais

(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%	99,0%
09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	90,0%
	TOTAL	100%	96,0%



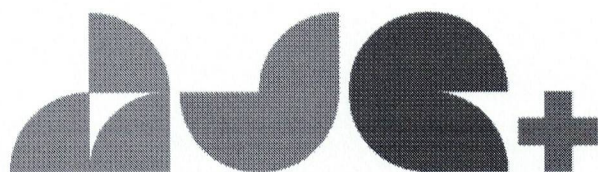
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

ANEXOS

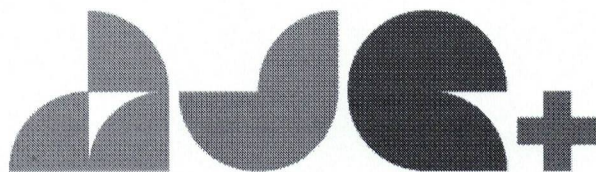




Agindo juntos geramos mais

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





Agindo juntos geramos mais

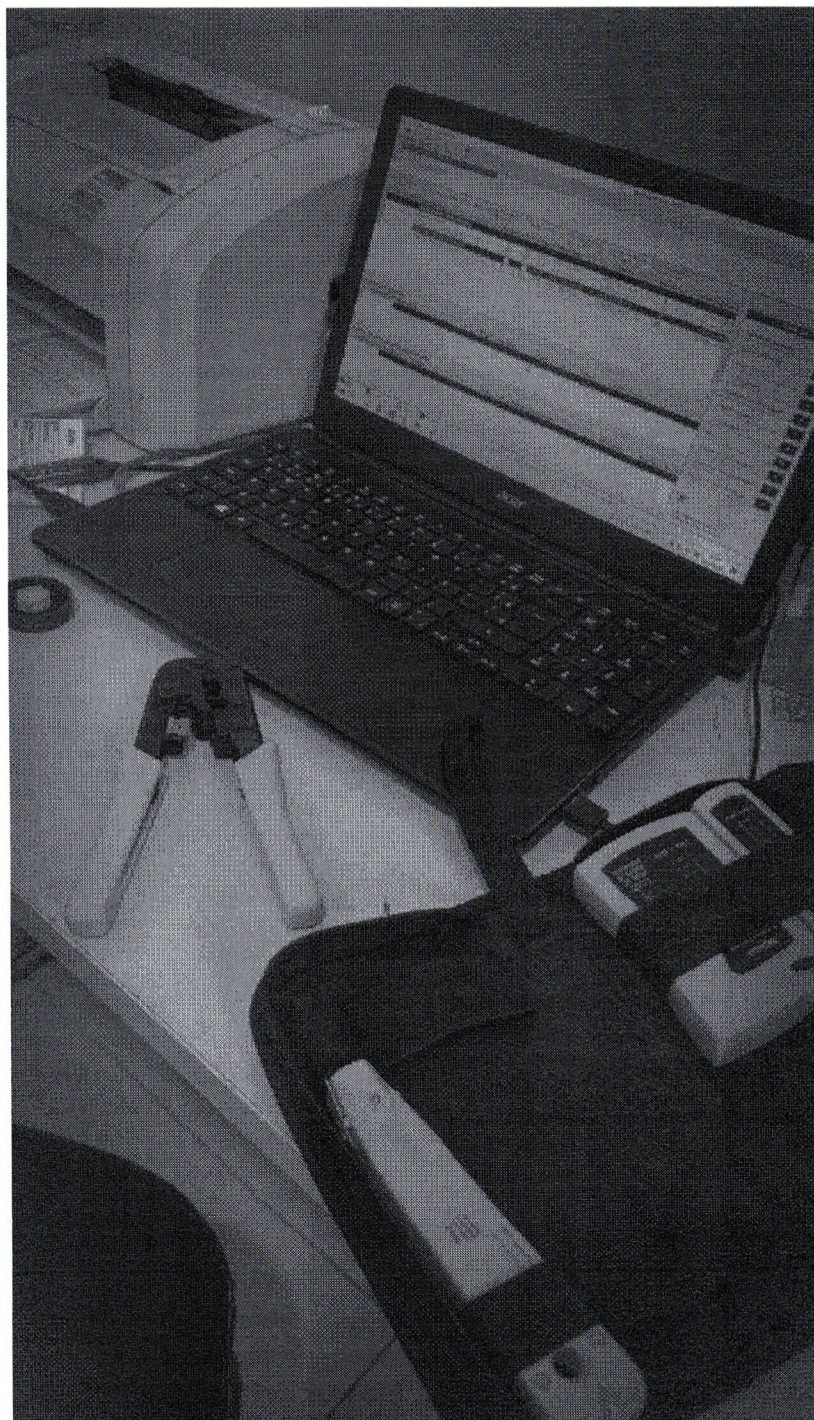
(15) 3500.6119

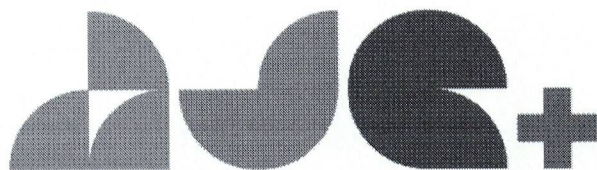
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

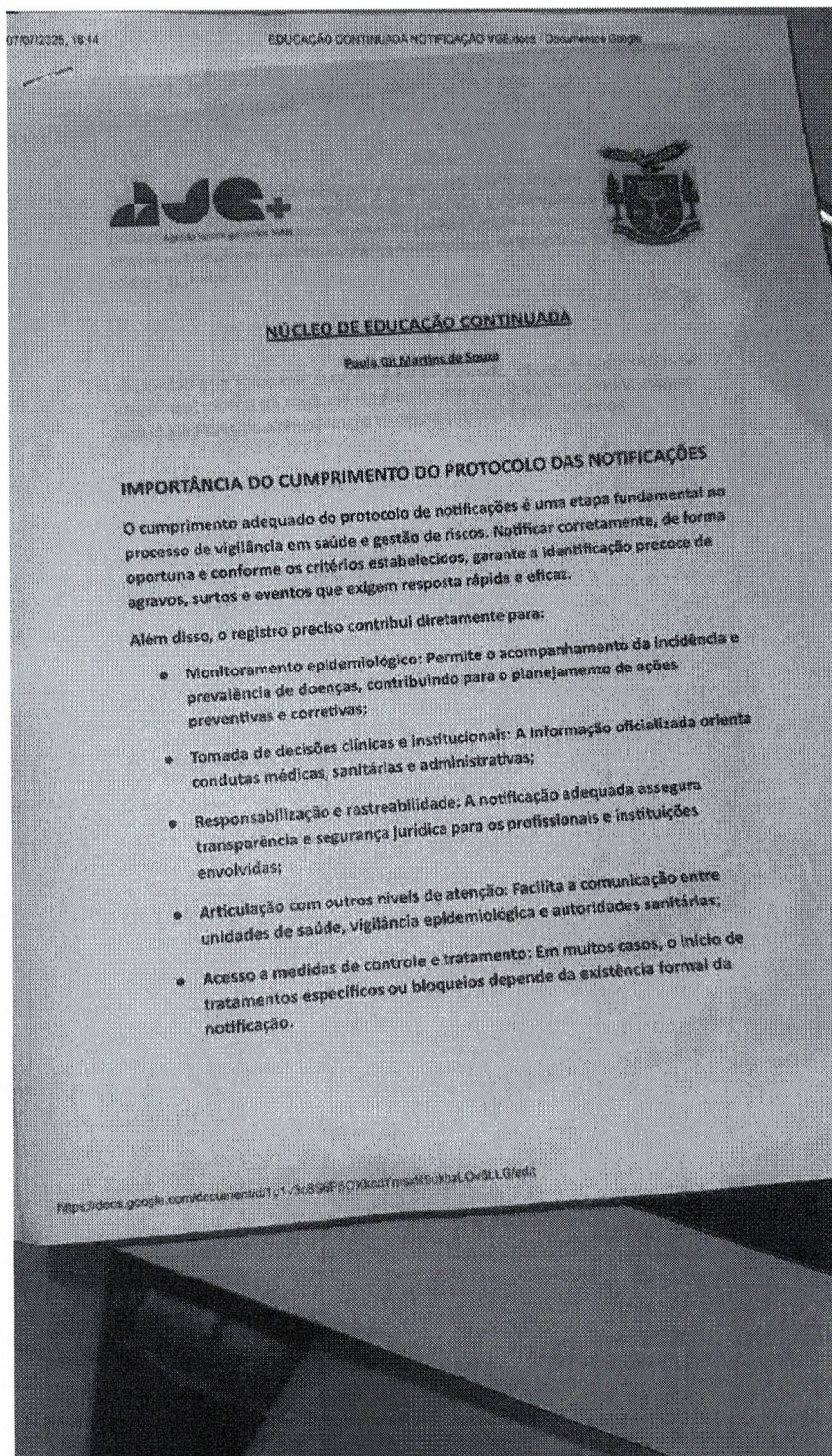
(15) 3500.6119

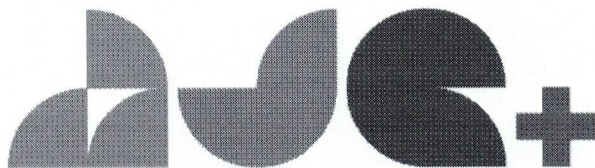
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRONTO ATEND. TAQUARIVAI
PacientesAtendidos

Atendimento	Registro	Número Paciente	Local de Atendim.	Convênio	Tratamento	Caráter	Especialidade
31/07/2025 15:58	3048624-6	13634 ANA NERI CAMARGO DA TRINDADE DE O	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 16:07	662508-9	13635 ELIANA BATISTA PINTO	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 17:15	2219846-6	13636 ANDREY LUIZ MOREIRA DE CASTILHO	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 17:18	3071577-3	13637 HELLEN LAVINYA FERNANDES CAMARG	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 17:41	1265879-6	13638 RENATA LIMA DE OLIVEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 18:07	626780-6	13639 CLAUDIO LACERDA FEHLMANN	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 18:11	924605-3	13640 FERNANDO HENRIQUE CARVALHO DA SI	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 18:13	2563615-4	13641 LEANDRO RAFAEL DOS SANTOS SILVA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 18:50	3071577-4	13642 HELLEN LAVINYA FERNANDES CAMARG	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 19:21	924605-4	13643 FERNANDO HENRIQUE CARVALHO DA SI	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 19:30	914254-3	13644 WILLIAMS D. O. NUNES DOS SANTOS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 19:50	624764-10	13645 ELIZA APARECIDA MOTA SIQUEIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 19:59	1235068-1	13646 ADREL DA SILVA RODRIGUES	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:04	1289320-3	13647 KEVERDY JUNIO RODRIGUES DIAS	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:13	900234-6	13648 CAROLINE FRANÇA ROSA DE ALMEIDA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:20	626805-3	13649 GERMANO DE COSTA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:23	2617423-2	13650 CRISTIANO DOS SANTOS DOMINGUES	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:25	913290-9	13651 DIRCE APARECIDA FERREIRA	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:26	626643-2	13652 ANDREY FERREIRA MARIANO MORAES	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:31	1166488-1	13653 RAFAEL MONTEIRO DA CRUZ	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 20:41	2235450-2	13654 CRISTIAN APARECIDO RODRIGUES ALV	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 22:21	1313390-4	13655 ROSILENE GARCIA CAMARGO	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA
31/07/2025 23:53	915910-5	13656 EDNEIA DE LIMA ALVES XAVIER	PRONTO	ATENDIMEN SUS	AMBULATORIAL Clínico	Urgência	CLINICA MEDICA

Total Geral de Atendimentos: 2007

Total de Pacientes: 1375

Período de Remessa: Não informado

Horário: 00:00 a 23:59

Período de Atendimento: 01/07/2025 a 31/07/2025

Convênio: Todos os Convênios

Locais de Atendimento: PRONTO ATENDIMENTO

Caráter de Atendimento: Todos

Tipo de Consulta: Todos

Tratamento: Todos

Especialidade: Todos

01/08/2025 11:13

SisHOSP - Versão 2024.04.00 - Compilação 26/12/2024 14:17:38

Página: 63/ 63



Documento assinado digitalmente

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Data: 01/08/2025 11:32:39-0300

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

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

PA TAQUARIVAÍ-SP

JULHO DE 2025

ESCALA MÉDICA

HORARIO		ESCALA SEMANAL				ESCALA FIM DE SEMANA			
		TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO		
07:00 às 19:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624		
19:00 às 07:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	PAULO EDUARDO ALIAGA DA SILVEIRA CRM- 223372	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624		
		SEGUNDA				DOMINGO			
07:00 às 19:00		ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624		
19:00 às 07:00		MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	THAYLA MAINE RUZA GUIMARAES SOARES CRM- 259828	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624		
		SEGUNDA				DOMINGO			
07:00 às 19:00		KATHELEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452		
19:00 às 07:00		MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452		
		SEGUNDA				DOMINGO			
07:00 às 19:00		KATHELEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452		
19:00 às 07:00		ANA GABRIELA MACHADO GRESPO CRM- 275123	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452		
		SEGUNDA				DOMINGO			
07:00 às 19:00		IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	06:00HJ ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567					
19:00 às 07:00		MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	LILIAN TAI'S CAVALLIN CRM- 269052	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567					

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ | CRM: 128759

COORDENADOR MÉDICO