

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de agosto de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

Piso da Enfermagem R\$ 33.622,43

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333010850288698011
01/09/2025 09:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2025		0510	99015	Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C	
				06/08 10:43 PM TAQUARIVAI -FUS			
06/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	5.696	65.573,42 D	
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.601	1.000,00 D	
				06/08 15:53 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	143.426,58 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.801	1.000,00 D	
				08/08 14:29 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
08/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.201	5.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	45.048,00 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
13/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	45.048,00 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
13/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	90.096,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.979.014	33.622,43 C	
				104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
14/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.622,43 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.801	2.499,00 D	
				18/08 16:37 59.756.812 MAURIZA DANIELI			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.802	6.055,79 D	
				18/08 16:37 CEF MATRIZ			
18/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	12.727,63 D	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
18/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	21.282,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	2.729	3.820,00 D	
19/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.820,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.226	17.264,46 D	

20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.001	27.245,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.002	1.165,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	45.676,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13105	Impostos	82.501	753,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	753,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	5.909	4.080,00 D	
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.901	4.500,00 D	
			29/08 14:05 IMP SERVICOS DE INFORMATIC			
29/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.580,00 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 7.376,95
Aplicações no mês:	R\$ 177.049,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 176.207,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 39,51
Rendimentos no mês:	R\$ 69,29
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 8.240,45

22.13
/

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.368,83	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2025	Aplicação	R\$ 143.426,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.426,58
08/08/2025	Resgate	R\$ 998,89	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
12/08/2025	Resgate	R\$ 4.994,02	R\$ 7,71	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
13/08/2025	Resgate	R\$ 1.375,92	R\$ 2,20	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.377,63
13/08/2025	Resgate	R\$ 88.713,82	R\$ 24,45	R\$ 1,32	R\$ 18,58	R\$ 88.718,37
14/08/2025	Aplicação	R\$ 33.622,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.622,43
18/08/2025	Resgate	R\$ 21.279,50	R\$ 9,38	R\$ 0,84	R\$ 5,62	R\$ 21.282,42
19/08/2025	Resgate	R\$ 3.819,34	R\$ 1,89	R\$ 0,18	R\$ 1,05	R\$ 3.820,00
20/08/2025	Resgate	R\$ 29.613,92	R\$ 16,33	R\$ 1,72	R\$ 8,65	R\$ 29.619,88
20/08/2025	Resgate	R\$ 16.055,88	R\$ 3,54	R\$ 0,15	R\$ 2,83	R\$ 16.056,44
25/08/2025	Resgate	R\$ 753,11	R\$ 0,29	R\$ 0,02	R\$ 0,18	R\$ 753,20
29/08/2025	Resgate	R\$ 8.577,98	R\$ 5,20	R\$ 0,58	R\$ 2,60	R\$ 8.580,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 8.235,46	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2025	R\$ 210.000,00	06/08/2025		R\$ 210.000,00
14/08/2025	R\$ 33.622,43	14/08/2025		R\$ 33.622,43
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.376,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 243.622,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 251.021,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 251.021,81

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 130.958,73	R\$ 127.138,73	R\$ 3.820,00	R\$ 130.958,73	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00		R\$ 2.499,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 102.823,63	R\$ 102.823,63		R\$ 102.823,63	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 242.781,36	R\$ 238.961,36	R\$ 3.820,00	R\$ 242.781,36	

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	251.021,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	242.781,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	8.240,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	8.240,45

Declaro(am), 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:
077946539
32

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.09.09
09:42:29 -03'00'

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço:Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade:Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro:Jardim Zulmira
UF: SP **CEP:** 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 44 - TAQUARIVAI

2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO		30/07/2025	3.921,19
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		30/07/2025	3.581,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS		30/07/2025	1.951,97
2728	DANIEL CRISTIANO LARA		30/07/2025	2.162,18
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		30/07/2025	3.785,91
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA		30/07/2025	2.162,18
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		30/07/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		30/07/2025	2.061,43
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/07/2025	3.731,22
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO		30/07/2025	2.162,18
2720	JULIO GABRIEL DE MELO		30/07/2025	3.558,27
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		30/07/2025	1.982,55
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		30/07/2025	2.565,33
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		30/07/2025	2.808,98
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		30/07/2025	1.783,05
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		30/07/2025	1.807,74
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		30/07/2025	2.061,43
2707	PAULA GIL MARTINS		30/07/2025	3.491,22
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		30/07/2025	2.242,73
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL		30/07/2025	3.373,15
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		30/07/2025	3.143,67
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		30/07/2025	3.143,67
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA		30/07/2025	2.162,18
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		30/07/2025	1.951,97
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL		30/07/2025	2.283,01

Total: 65.573,42

Total dos Deptos: 65.573,42

PAGO PELO CONTRATO
DE 30/07/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
SÂMIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:57:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	466,80
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	97,80
152 DSR Adicional Noturno		121,73	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	791,22			
Base INSS Empresa:	4.694,46	Base INSS Funcionário:	4.694,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.694,46	F.G.T.S.:	375,56
Base I.R.R.F.:	4.694,46	Deduções:	1.414,75		
Proventos:	4.694,46	Descontos:	773,27	Líquido:	3.921,19
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	Líquido:	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	177,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
152 DSR Adicional Noturno		53,13			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	345,35			
Base INSS Empresa:	2.220,08	Base INSS Funcionário:	2.220,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.220,08	F.G.T.S.:	177,61
Base I.R.R.F.:	2.220,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.220,08	Descontos:	268,11	Líquido:	1.951,97
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	Líquido:	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	466,80
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	233,08
152 DSR Adicional Noturno		121,73	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	791,22			
Base INSS Empresa:	4.694,46	Base INSS Funcionário:	4.694,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.694,46	F.G.T.S.:	375,56
Base I.R.R.F.:	4.694,46	Deduções:	656,39		
Proventos:	4.694,46	Descontos:	908,55	Líquido:	3.785,91
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 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

31/07/2025 18:57:43

Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:2

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18

Cód: 2717 Nome: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.534,00

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

Base INSS Empresa:	1.837,60	Base INSS Funcionário:	1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.837,60	F.G.T.S.:	147,01
Base I.R.R.F.:	1.837,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.837,60	Descontos:	142,61	Líquido:	1.694,99

Cód: 2715 Nome: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.534,00

1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		53,69			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	348,99			

Base INSS Empresa:	2.240,28	Base INSS Funcionário:	2.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.240,28	F.G.T.S.:	179,22
Base I.R.R.F.:	2.240,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.240,28	Descontos:	178,85	Líquido:	2.061,43

Cód: 2791 Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA Função: Coordenador (a) Administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 5 Salário: 4.000,00

1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,30

Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	572,38	Líquido:	3.731,22

Cód: 2710 Nome: JOSEANE APARECIDA CAMILO Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.191,91

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

Base INSS Empresa:	2.495,51	Base INSS Funcionário:	2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.495,51	F.G.T.S.:	199,64
Base I.R.R.F.:	2.495,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	333,33	Líquido:	2.162,18

Cód: 2720 Nome: JULIO GABRIEL DE MELO Função: FARMACEUTICO(A) Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.760,00

1 Salário	30,00	3.760,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	381,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	124,30

Base INSS Empresa:	4.063,60	Base INSS Funcionário:	4.063,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.063,60	F.G.T.S.:	325,09
Base I.R.R.F.:	4.063,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.063,60	Descontos:	505,33	Líquido:	3.558,27

Cód: 2718 Nome: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Função: Auxiliar Administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.850,00

1 Salário	30,00	1.850,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

PAGO PELO CONTRATO
DE 35240 07/2025 - AQUARVAL
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:57:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	246,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	83,18
152 DSR Adicional Noturno		70,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
1083 Adicional Noturno 45%	84,00	460,30			
Base INSS Empresa:	2.943,45	Base INSS Funcionário:	2.943,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.943,45	F.G.T.S.:	235,48
Base I.R.R.F.:	2.943,45	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.026,63	Descontos:	461,30	Líquido:	2.565,33
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	261,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		76,72			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	498,66			
Base INSS Empresa:	3.070,89	Base INSS Funcionário:	3.070,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.070,89	F.G.T.S.:	245,67
Base I.R.R.F.:	3.070,89	Deduções:	641,09		
Proventos:	3.070,89	Descontos:	261,91	Líquido:	2.808,98
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	144,89
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		3,38			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	21,96			
Base INSS Empresa:	1.862,94	Base INSS Funcionário:	1.862,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.862,94	F.G.T.S.:	149,04
Base I.R.R.F.:	1.862,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.927,94	Descontos:	144,89	Líquido:	1.783,05
Cód: 2716 Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		16,52			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	107,38			
Base INSS Empresa:	1.961,50	Base INSS Funcionário:	1.961,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,50	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,50	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.961,50	Descontos:	153,76	Líquido:	1.807,74
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	178,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		53,69			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	348,99			

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - 2025-01-01 A 31-12-2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento					31/07/2025 18:57:43				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		2.240,28	Base INSS Funcionário:		2.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.240,28	F.G.T.S.:		179,22	
Base I.R.R.F.:		2.240,28	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.240,28	Descontos:		178,85	Liquido:		2.061,43	
Cód: 2707		Nome: PAULA GIL MARTINS			Função: Enfermeiro Resp. Técnico		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		4.000,00
1 Salário		30,00	4.000,00		11 INSS Sobre Salário		14,00	412,08	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		13 IRRF Sobre Salário		15,00	160,30	
					109 Desc. Vale Transporte		6,00	240,00	
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:		812,38	Liquido:		3.491,22	
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	209,79	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		109 Desc. Vale Transporte		6,00	131,51	
152 DSR Adicional Noturno			11,80						
1083 Adicional Noturno 45%		14,00	76,72						
Base INSS Empresa:		2.584,03	Base INSS Funcionário:		2.584,03	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.584,03	F.G.T.S.:		206,72	
Base I.R.R.F.:		2.584,03	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.584,03	Descontos:		341,30	Liquido:		2.242,73	
Cód: 2706		Nome: PRISCILA SANTOS BRASIL			Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Licença maternidade			Data:06/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 3.477,91
1 Salário		27,00	3.130,12		11 INSS Sobre Salário		12,00	381,48	
8 Adicional Insalubridade		20,00	273,24		13 IRRF Sobre Salário		15,00	124,86	
37 Salário Maternidade		3,00	378,15		109 Desc. Vale Transporte		6,00	187,81	
152 DSR Adicional Noturno			42,34						
1083 Adicional Noturno 45%		28,00	243,45						
Base INSS Empresa:		3.689,15	Base INSS Funcionário:		4.067,30	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.067,30	F.G.T.S.:		325,38	
Base I.R.R.F.:		4.067,30	Deduções:		607,20				
Proventos:		4.067,30	Descontos:		694,15	Liquido:		3.373,15	
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	Liquido:		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		30,00	3.477,91		11 INSS Sobre Salário		12,00	347,18	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		13 IRRF Sobre Salário		15,00	81,99	
					109 Desc. Vale Transporte		6,00	208,67	
Base INSS Empresa:		3.781,51	Base INSS Funcionário:		3.781,51	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.781,51	F.G.T.S.:		302,52	
Base I.R.R.F.:		3.781,51	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.781,51	Descontos:		637,84	Liquido:		3.143,67	

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

Folha de Pagamento					31/07/2025 18:57:43					
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:5					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025				
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP		
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		Liquido:		2.162,18
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	177,03	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		109 Desc. Vale Transporte		6,00	91,08	
152 DSR Adicional Noturno				53,13						
1083 Adicional Noturno 45%		91,00		345,35						
Base INSS Empresa:		2.220,08		Base INSS Funcionário:		2.220,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.220,08		F.G.T.S.:		177,61
Base I.R.R.F.:		2.220,08		Deduções:		607,20				
Proventos:		2.220,08		Descontos:		268,11		Liquido:		1.951,97
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		30,00		2.191,91		11 INSS Sobre Salário		9,00	213,77	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		109 Desc. Vale Transporte		6,00	131,51	
152 DSR Adicional Noturno				17,70						
1083 Adicional Noturno 45%		21,00		115,08						
Base INSS Empresa:		2.628,29		Base INSS Funcionário:		2.628,29		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.628,29		F.G.T.S.:		210,26
Base I.R.R.F.:		2.628,29		Deduções:		607,20				
Proventos:		2.628,29		Descontos:		345,28		Liquido:		2.283,01

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/07/2025 TAQUAR J/1
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

31/07/2025 18:57:43

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 79854352911

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 44 - TAQUARIVAÍ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	747,00	62.653,04	11 INSS Sobre Salário	266,00	6.659,09
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	142,50	1.165,97
8 Adicional Insalubridade	500,00	7.559,64	39 Faltas (Dias)	1,00	83,18
37 Salário Maternidade	3,00	378,15	109 Desc. Vale Transporte	90,00	2.365,22
152 DSR Adicional Noturno		696,38			
1083 Adicional Noturno 45%	819,00	4.494,67			

Proventos: 75.846,88

Descontos: 10.273,46

Líquido: 65.573,42

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 75.320,55	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 16.661,36	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 %	1.883,01	0002 - Incra 0,20 %	150,64	0016 - Senac 1,00 %	753,21
0032 - Sesc 1,50 %	1.129,81	0064 - Sebrae 0,60 %	451,92		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	75.698,70	Deduções:	16.223,64
Base PIS:	75.320,55	Valor PIS:	753,20

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	75.698,70	F.G.T.S.:	6.055,91	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	6.659,09	Cod. 1058	Dedução FPAS	443,15
Cod. 1040	Empresa	16.661,36	Cod. 1066	Total Líquido	27.245,89
Cod. 0115	Terceiros	4.368,59			

Total de Funcionários: 25

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 24 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:

1

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 - TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		121,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.694,46	773,27
				Total Liquido →	3.921,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.694,46	4.694,46	375,56	4.694,46	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		121,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.694,46	773,27
				Total Liquido →	3.921,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.694,46	4.694,46	375,56	4.694,46	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.921,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A6.9F3.C8C.1F4.30E

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 2025 AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	482,38
				Total Líquido →	3.581,22
Salário 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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1	
Depto Descrição									
44 TAQUARIVAÍ									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,35

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FBB.CDA.4B6.C77.3CB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.220,08	268,11
					Total Liquido →	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.220,08	268,11
					Total Liquido →	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A0B.AB2.699.680.F91

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO Q1 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
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

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2728	DANIEL CRISTIANO LARA	322205			44	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F6.915.6C7.9A0.88A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 "AQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		121,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,80
13	IRRF Sobre Salário	22,50		233,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.694,46	908,55
					Total Liquido →	3.785,91
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91		4.694,46	4.694,46	375,56	4.694,46	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		121,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,80
13	IRRF Sobre Salário	22,50		233,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07-2025 TAQUARIVAÍ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.694,46	908,55
					Total Liquido →	3.785,91
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91		4.694,46	4.694,46	375,56	4.694,46	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
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: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.785,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C5F.E3A.E8C.411.3DA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto Descrição								
44 TAQUARIVAÍ								

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CE 03540 0- 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310 N - LAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.048.3D1.2B3.637.7B0

PAGO PELO CONTRATO
EF 35740 07 2025 AQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.77F.C6D.A91.AB5.5E5

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	348,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,28	178,85
				Total Liquido →	2.061,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.240,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	348,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,28	178,85
				Total Liquido →	2.061,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.240,28	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
SÂMIA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.061,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.76D.D24.4A2.E95.F89

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C35.5BE.F5E.64B.832

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUAR 1A1"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.090.A5A.CD8.E87.D90

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.063,60	505,33
				Total Liquido →	3.558,27
Salário 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2720	JULIO GABRIEL DE MELO FARMACEUTICO(A)	223430			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.760,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,30

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.268.28D.6DD.695.9D1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 115.988-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E2.F66.2EB.B67.43C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,82	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	460,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,61
39	Faltas (Dias)	1,00		83,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.026,63	461,30
					Total Liquido →	2.565,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.943,45	2.943,45	235,48	2.943,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,82	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	460,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,61
39	Faltas (Dias)	1,00		83,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.026,63	461,30
					Total Liquido →	2.565,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.943,45	2.943,45	235,48	2.943,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 0º 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.565,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.68F.9B6.5D1.A7F.830

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		76,72	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.070,89	261,91
				Total Liquido →	2.808,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	3.070,89	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		76,72	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.070,89	261,91
				Total Liquido →	2.808,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	3.070,89	3.070,89	245,67	3.070,89	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C6.287.0C8.3E7.D2F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
SAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		3,38	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	21,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.927,94	144,89
				Total Liquido →	1.783,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.862,94	1.862,94	149,04	1.862,94	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		3,38	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	21,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.927,94	144,89
				Total Liquido →	1.783,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.862,94	1.862,94	149,04	1.862,94	*****

Assinatura

Data

PAGO PELO CONTRATO
CE 35740 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.783,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.67A.1BF.7FD.AE8.566

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		16,52	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,50	153,76
				Total Liquido →	1.807,74
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.961,50	1.961,50	156,92	1.961,50	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		16,52	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	107,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,50	153,76
				Total Liquido →	1.807,74
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.961,50	1.961,50	156,92	1.961,50	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9B3.2D6.E26.594.56A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	348,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,28	178,85
				Total Liquido ->	2.061,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.240,28	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		53,69	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	348,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,85

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,28	178,85
				Total Liquido ->	2.061,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.240,28	2.240,28	179,22	2.240,28	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 56.258-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.061,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.55A.722.20A.910.70E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	812,38
				Total Liquido →	3.491,22
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 Julho/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		240,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	812,38
				Total Liquido →	3.491,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.491,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D25.DC6.60D.E75.827

PAGO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,80	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	76,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,79
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.584,03	341,30
				Total Liquido →	2.242,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.584,03	2.584,03	206,72	2.584,03	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,80	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	76,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,79
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.584,03	341,30
				Total Liquido →	2.242,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.584,03	2.584,03	206,72	2.584,03	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE 3º SETOR 07/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
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 R. [REDACTED] SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.242,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4DF.C70.063.6E7.FD1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.130,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
37	Salário Maternidade	3,00	378,15	
152	DSR Adicional Noturno		42,34	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		187,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.067,30	694,15
				Total Liquido →	3.373,15
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.067,30	4.067,30	325,38	4.067,30	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.130,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
37	Salário Maternidade	3,00	378,15	
152	DSR Adicional Noturno		42,34	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		124,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		187,81

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.067,30	694,15
				Total Liquido →	3.373,15
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.067,30	4.067,30	325,38	4.067,30	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1675-6 - BURI 22.494-4
CONTA: 06/08/2025
DATA DE PAGAMENTO: 3.373,15
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EB7.DC3.AE9.78F.7B8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
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 Julho/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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
11/07/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:24
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 [REDACTED] VA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F6.C8A.B25.9BE.BDD

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 07/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

PAGO PELO CONTRATO
PR-TESTE-001-2025-TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:24
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.667.7B4.525.84D.F5E

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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

				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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0040 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7B8.FE7.100.428.3CB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.220,08	268,11
				Total Liquido →	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		53,13	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.220,08	268,11
				Total Liquido →	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.220,08	2.220,08	177,61	2.220,08	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CBD.331.2EF.CA2.6D6

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		17,70	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.628,29	345,28
				Total Liquido →	2.283,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.628,29	2.628,29	210,26	2.628,29	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		17,70	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.628,29	345,28
				Total Liquido →	2.283,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,91	2.628,29	2.628,29	210,26	2.628,29	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:24
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.283,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.990.282.784.C67.425

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/08/2025 16:44:17

Número da Nota 00000368	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 16:44:09	Chave de Verificação K06KPHFWW	RPS Nº 00000368	Data do RPS 01/08/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgmais.ong.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO TAQUARIVAI - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/07/2025 A 31/07/2025, 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 PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

LANÇADO

ID-57150



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Taquarivai, referente ao termo de colaboração nº 01/2025, contrato nº 016/2025, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806183510910698121
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/08/2025 - 15:53:36

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: 06/08/2025 - 15:53:37

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 6.394.CC7.376.F0E.BE1

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2025 09:53:20

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
22 / U

Código de Verificação
51ynjmAKK

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:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assistência Jurídica
Pago com recursos do Contrato de Gestão n° 01/2025- serviços juridicos Pronto Atendimento de Taquarivaí - Pix: 60.201.426/0001-35

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
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
-

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)		Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	5,000000	50,00
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
1.000,00		0,00		0,00		1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57391

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808165527039541165
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 08/08/2025 - 14:29:30

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: 08/08/2025 - 14:29:32

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD4.298.508.69E.90D

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARAVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.524039 41000.807507 8 11770000500000

Resibo 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:

Nome do Beneficiário	Nome do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055240341	00055240341	18/08/2025	5000,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.524039 41000.807507 8 11770000500000

Resibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

18/08/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número
08/08/2025	00055240341	DM	N	08/08/2025	09/00055240341

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			5000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / 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:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO PELO CONTRATO
FE 3F5T4C 0 2025 TAQUARIVA I
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552403941000807507811770000500000

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 81.201

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.7D0.848.684.8D3.1EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#8b71

P.S taquariva

Resumo

Valor total da recarga

R\$5000,00

Colaboradores participantes

25

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #8b71

Data de criação: 08/08/2025

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 SUNELAITIS		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

ID do relatório: 43ec4d7e-b3e9-42e1-b8dc-a75a108f6a36

PAGO PELO CONTRATO
08/08/2025 TAQUARIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

LANÇADO
ID-57351

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#8b71

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID do relatório: 43ec4d7e-b3e9-42e1-b8dc-a75a108f6a36



IFood Benefícios e Serviços Ltda.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO
CNPJ: 33.157.802/0001-62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250801u24009195000107

Número da Nota

00000251

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:40:10

Código de Verificação

SISG-JBLL



AMANZI LIFE

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 Médico Clínico Geral durante o período de 12 horas (noturno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG.

Referente ao mês de Agosto/2025

Valor de R\$ 48.000,00

Retenção 1,5% IRRF R\$ 720,00

Retenção 4,65% CSRF R\$ 2.232,00

Valor Liq. receber R\$ 45.048,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

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	48.000,00	2,00%	960,00	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: 10/09/2025;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
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\$ 45.048,00
DEBITO EM: 13/08/2025
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: E.3CD.D0E.8FC.D47.9D2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P. Stagnaro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250801u24009195000107

Número da Nota

00000250

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:36:47

Código de Verificação

6LNY-U8VL

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: ---

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clínico Geral durante o período de 12 horas (diurno) de segunda a domingo inclusive feriado de forma ininterrupta, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Pronto Atendimento de Taquarivari conforme Contrato de Gestão 01/2025 e Processo 2826/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Taquarivari e a Entidade Agindo Juntos Geramos + -AJG.

Referente ao mês de Agosto/2025

Valor de	R\$ 48.000,00
Retenção IRRE 1,5%	R\$ 720,00
Retenção 4,65% CSRF	R\$ 2.232,00
Valor Liq. Receber	R\$ 45.048,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gest.ão em Saúde PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO 01/2025 E PROCESSO 2826/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	720,00	480,00	1.440,00	312,00

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	48.000,00	2,00%	960,00	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: 10/09/2025;

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

LANÇADO

10-57083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
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\$ 45.048,00

DEBITO EM: 13/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081302

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E3.948.4DA.E4C.6C6

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.006

Série 001

CANTINA DA VOVO

MAURIZA DANIELI DE OLIVEIRA FONSECA

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

(15) 99245-3143

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.006

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0859 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0614 8982 1511

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

135252287775357 - 12/08/2025 15:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

763019442114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.756.812/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

12/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94	2.499,00
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	2.499,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME(S)

0,000 KG

0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/COSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	147,00	17,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 336,12 Federal/R\$ 449,82 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 785,94 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com o
Contrato de Gestao n01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos + -
AJG+. Referente ao mes de julho de 2025, valor R\$2.499,00. PAGO COM O RECURSODO CONTRATO
DE GESTAO n01/2025.

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 25/10/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	4 Repagões	02		
	Carbante / Herculite	2		
	1.000g Tinta	02		
	Carbante P.			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA	Priscila Santos Almeida Coord. SP 17/02/2025	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 25/10/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	01 Disquete 3.5	01		
	01 Disquete 3.5	01		
	01 Disquete	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA	Priscila Santos Almeida Coord. SP 17/02/2025	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 23.02.2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmosa + Alamp		6	
	Salata + Alamp			
	Mova to + Alamp			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 23.02.2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmosa + Alamp			
	Salata + Alamp			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

PAGO PELO CONTRATO
CE 35540/0- 2025 "AQUARIVAI"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REGISTRO USO INTERNO DATA: 22/03/2026
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente maior + acompanhante	1		
	Paciente maior + acompanhante	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA: 22/03	<i>[Assinatura]</i>	DATA: 22/03	<i>[Assinatura]</i>	
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA:		DATA:		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REGISTRO USO INTERNO DATA: 22/03/2026
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Doa ama longa	1		
	Paciente maior + acompanhante	1		
	Paciente maior + acompanhante	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA: 22/03	<i>[Assinatura]</i>	5	DATA: 22/03	<i>[Assinatura]</i>
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA:		DATA:		

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

[Assinatura]
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

 ENTREGA DE MARMITA				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 11/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
01	Refeição marmitta	02		
02	Refeição marmitta	01		
03	Refeição marmitta	02		
04	Refeição marmitta	02		
05	Refeição marmitta	02		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT de Marmitta		
DATA		DATA		

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 11/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
01	Refeição marmitta	02		
02	Refeição marmitta	02		
03	Refeição marmitta	02		
04	Refeição marmitta	02		
05	Refeição marmitta	02		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT de Marmitta		
DATA		DATA		

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ✨
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

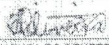
[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 16/07/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	01 Requeijão (Danonini)		kg		
			kg		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT	
DATA		DATA			

ENTREGA DE REFEIÇÃO					
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 16/07/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	1 maquieta		kg		
ASSINATURA DO RECEBEDOR				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
DATA		DATA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE				ASSINATURA RT	
DATA		DATA			

PAGO PELO CONTRATO
 DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 14/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmelada p/ lanche + água	0,2		
	Marmelada p/ lanche + água	0,2		
	Marmelada p/ lanche + água	0,2		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

JUC+ ENTREGA DE MARMITA				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 12/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Marmite pronto lanche + água	0,2		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA		DATA		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA		DATA		

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE MARMITA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/02/2025

CÓDIGO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Quantidade

Unid.

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA

09/10/23

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

Priscila Santos Costa
Coordenadora SP - 3700211-EMF

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

DATA

09/10/23

ASSINATURA RT

DATA

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible][illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

ASE+ ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO
DATA: 04/02/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paç. Maria da Graça +		5	
	acompanhante			
	Paç. Maria da Graça +			
	acompanhante			
	Paç. Santa Fátima			
	acompanhante			

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

ASSINATURA RT

DATA

ASE+ ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO
DATA: / / 2025

CODIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	2 macarrão +			
	acompanhante			
	macarrão +			
	acompanhante			

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

ASSINATURA RT

DATA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 03/07/2025		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Doce Omelete Suave	1		
DATA: 03/07	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	Unid	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA:				DATA:

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 02/07/2025		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Sopa de Legumes com Macarrão	1		
DATA:	ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	Unid	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA:				DATA:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

REQUIRE A USG INTERNO

DATA: 02, 03, 04

[illegible][illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISICÃO USO INTERNO

DATA: _____ / 2021

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 01/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Doa. Ana Luiza	1		
DATA: 01/07	ASSINATURA DO RECEBEDOR		1	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA				DATA

 ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 01/07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Doa. Maria Nereide + camp	02		Doa. Luiza
DATA: 01/07	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
DATA				DATA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 28.07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid.	OBSERVAÇÃO
	marmita por 01 unidade	01		
	marmita por 01 unidade	01		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA: ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>		DATA: ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA:		DATA:		

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 29.07/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid.	OBSERVAÇÃO
	Uma Ana Luiza	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
DATA: ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>		DATA: ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		ASSINATURA RT		
DATA:		DATA:		

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

Sauvito:
4 mamíferos.

[Handwritten signature]

Dr. Iure Dindrea R. Assunção
Médico
CRM 265462/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 21 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
· pataquarivaí@ajgerma.org.br - (15) 3984-1024

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



RECEITUÁRIO

NOME: *Murcia Jesus*

refusos por parte a despendente

7

Dr. Paula C. Ferreira
16/04/25

16/04/25

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 25 de dezembro, 1 - Jardim Hortêncis - Taquarivaí - SP
- pratoaquariva@gmail.com.br - (13) 3694-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: *Munier*

① *Diário livre*

+

② *Diário geral
com rubrica*

[Signature]
17/07/2025

17/07/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@gmail.com.br - (15) 3684-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
"AGINDO JUNTOS GERANDO VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Claudia Maria Rungo*

*Dito seral
acompanhante*

[Signature]
17/07/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí
R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortêncio - Taquarivaí - SP
- ptaquarivaí@gmail.com.br - (15) 3594-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERANDO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



NOME: Memoir Jones

и это все

~~CONFIDENTIAL~~

AP 107 12075

Pronto Atendimento de Taquariva!

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivó - SP
- pataquarivó@igmail.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME: *Adelino*

Q. São João

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

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 21 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgma.org.br - (15) 3594-9024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "TAQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Receito 2 marmítes para
acompanhantes

12/08/2025
MAYARA
12/08/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Santiana S. Junior

Solicitação
custo geral

+

O acompanhamento

08/02/2025

DR. LUIZ CARLOS JUNIOR
CRM 10.123/2025

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Luiz Fernando m. de Abreu

Solicitó

dieta quel

+

comprando de

08/07/15

Receita Municipal de Saúde
08/07/2015

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Guilherme Roberto D. Chiqueto

Loucas
debores
+
acompanha fe

08/02/2025

Dra. Ana Paula S. S.
CRM-SP 20350

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

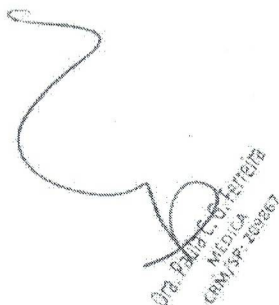


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Silvia Amada Pires

Dente oral Wise


Dra. Paula C. de Fereira
Médica
CRM 57.269/067

11/03/25.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMC" +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome:

Clairne Gustavo Sonni Viana

Soluto

Dito qual

+

Acompanhante


Profa. Ana Lúcia de Barros
CPF: 263567

08/07/2025

PAGO PELO CONTRATO
CF 35740-01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Mauro Augusto Pinheiro Tannou

Soluto moruto p/ paciente +
acompanhante


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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: mauro joz. Baues modesto

soluções iminentes p/1
paciente + acompanhante

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Nome: Domingos

1. Refeições Livres

+ Acompanhante

Dr. Liliand Cavallini
Médico
CRM-PR 56710 - FPM-SP 26835

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 "TAQUARIVAI"

"AGINDO JUNTOS GERAMU - 7"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: *Cláudia*

J. Dina Lince

[Signature]
Cavallin
Médico
CRM-SP 269052

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Claudineir Ap. dos Santos

US\$ 0,00

1. Dito

[Signature]
Dra. Lilian Cavalieri
Med. Cirurg. Obstet. Ginec.

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 21 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pstaquarivaí@gmail.com.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

DIET LINDA

2 unidades

Dr. Lúcia Diniz de N. Assunção
Médica
CRM 265465/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquarivaí - SP
- paraquarivaí@ajgmato.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

SOLICITADO MARIANA
02 DIAS LIVRE
Pac. Talita + acomp.

Dr. Iure Dimitre R. Assunção
Médico
CRM 26545/SP

27/07/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmec.org.br - (16) 3564-1024

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



RECEITUÁRIO

NOME:

Solicito
o- medicamento Tante

Dr. Lúcio D. B. R. Assunção
CRM 269482/SP
Médico

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

Soucinha:

4 mamãe

DE JUS QUINQUE ASSOCIAÇÃO
MÉDICO
CRM 20442/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

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



RECEITUÁRIO

NOME:

Soluto:

Mamigas

2 litros

Dr. João Simão H. Assunção
CRM 257457/SP

[Handwritten signature]

Pronto Atendimento de Taquariva

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquariva - SP
pataquariva@agimais.org.br - (16) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

genton

Quito geral

A paravite +
acompanhante

Dr. Ana Maria Siqueira
Médica
CRM-SP 26357

21/10/2015

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@aigmais.org.br - (16) 3684-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: Parentes Obsecção

Solteiro

① Dito qual 7 unidades

② Dito luv. 1 unidade

Dr. Alan Luiz Brown
Médico
CRM-SP 263567

24/10/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

* NOME: *Meris*

1. momento fiscal

+ acompanhante

* *Talita*

1. momento fiscal

+ acompanhante

* *Maria*

1. momento fiscal

+ acompanhante

Ruan Cavallin
OAB/SP 269052

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

DIELO

2 mamães

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

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Claudinei Ap. do Cate

1 dieta noad

23/10/2025


Pro. Zélio Carlos Xavier
Diretor de Saúde
23/10/2025

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEITUÁRIO

NOME:

X Múrias

↓ morimoto
+ acompanhante.

* Tauro

↓ morimoto + acompanhante.

Pronto Atendimento de Taquarival

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquarival - SP
- ptaquarival@gmail.org.br - (15) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

22/107

Almoco

2 Sopas

2 Dietas gerais

Dr. Ana Lúcia Berra
Médica
CRM-SP 26356

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@gmail.org.br - (16) 3564-4024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

22/07

1 Santa

2 Sopas

2 Dietas gerais

Dr. Ana Lúcia Bonini
Médico
CRM-SP 363567

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 23 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@ajgmais.org.br - (15) 3594-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMU"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME:

Souza, Jo:

01 - moamim

Dr. Jure Olimiro Messias
Médico
CRM 286452/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 51 de dezembro, 4 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquariva@gmail.com.br - (15) 3564-1024

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



RECEITUÁRIO

NOME:

Dietas
2 - normais

[Handwritten signature]

JOÃO M. ASSUNÇÃO
FÉLIX
CPF 28545219

Pronto Atendimento de Taquariva

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortênsia - Taquariva - SP
- pataquariva@ajgmato.org.br - (16) 3524-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERANDO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RECEITUÁRIO

NOME: KAUANA LACUNDA DE SAUS
infusão por pente e oesmp.

securau
infusão pl pente

Dr. Paulo C. G. Ferreira
Médico
CRM/SP-203867

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818192757080059223
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.499,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/08/2025 - 16:37:00

=====

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: 0000000008256099192
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: 18/08/2025 - 16:37:01

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: E.43D.F68.FA8.B15.515

=====

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185920832-9

Tag
FGTS 07.2025 - TAQUARIVAI

Valor a recolher
6.055,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	25	6.055,79	0,00	0,00	0,00	6.055,79
Total FGTS:		6.055,79	0,00	0,00	0,00	6.055,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.055,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

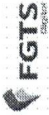
LANÇADO
ID: 57507

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:51:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

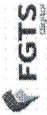
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.055,79

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702		101	20/08/2025	Mensal	4.694,46	375,55	0,00	0,00	0,00	375,55	
07/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721		101	20/08/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08	
07/2025		CRISTIANE SUNELAITS	ASSOCIAC2713		101	20/08/2025	Mensal	2.220,08	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	
07/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	20/08/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	
07/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	20/08/2025	Mensal	4.694,46	375,55	0,00	0,00	0,00	375,55	
07/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	20/08/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	
07/2025		EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS	ASSOCIAC2717		101	20/08/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	
07/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	20/08/2025	Mensal	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22	
07/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	20/08/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28	
07/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	20/08/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	
07/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	20/08/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08	
07/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	20/08/2025	Mensal	2.153,60	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28	
07/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	20/08/2025	Mensal	2.943,45	235,47	0,00	0,00	0,00	235,47	
07/2025		MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	20/08/2025	Mensal	3.070,89	245,67	0,00	0,00	0,00	245,67	
07/2025		MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	20/08/2025	Mensal	1.862,94	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03	
07/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	20/08/2025	Mensal	1.961,50	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92	
07/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	20/08/2025	Mensal	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22	
07/2025		PAULA GIL MARTINS	ASSOCIAC2707		101	20/08/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28	
07/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	20/08/2025	Mensal	2.584,03	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72	
07/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	20/08/2025	Mensal	4.067,30	325,38	0,00	0,00	0,00	325,38	
07/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	20/08/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52	
07/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTTO	ASSOCIAC3152		101	20/08/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52	
07/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	20/08/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	
07/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	20/08/2025	Mensal	2.220,08	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	
07/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	20/08/2025	Mensal	2.628,29	210,26	0,00	0,00	0,00	210,26	
Total do Tomador					Sem Tomador		75.698,70		6.055,79		0,00		6.055,79	
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56		75.698,70		6.055,79		0,00		6.055,79	
					Total FGTS		75.698,70		6.055,79		0,00		6.055,79	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.055,79

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
07/2025	101	25	75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									6.055,79
									6.055,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para mandato eletivo ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Consórcio
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.062/1991
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Engenheiro
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.055,79

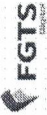
Total Parcelado:

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
07/2025	07.032.003/0001-56	25	75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79
Total FGTS			75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTAO 07-2025 TAQUARIVA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.055,79

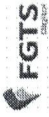
Total Parcelado:

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	25	75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79
	Total FGTS		75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.055,79

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		
07/2025	25	75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79		
Total FGTS		75.698,70	6.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,79		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818192625901483008
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.055,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:37:00
COD PRODUTO: 5f282af3ecaa41c5beeffecf060ffc9
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: 18/08/2025 - 16:37:01

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 1.27C.EEB.EAF.F69.DF2

=====

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.57
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\$ 12.727,63

DEBITO EM: 18/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081803

AUTENTICACAO SISBB: F.411.3AE.03E.8B4.1A0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA MARTINS MACEDO
CPF: 424.626.728-77
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5C2.DBD.CCF.C4B.786

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVA

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Ara Laura Martins Macedo

CPF: 424626728-77

Assinatura: Ara Laura Macedo

Taquarivaí, 02 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: 347.489.428-51
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.300.6CC.D7C.4E7.171

PAGO PELO CONTRATO
EE 355140 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Cristiane Smedkittia

CPF: 34748942851

Assinatura: Cristiane Smedkittia

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: 410.887.618-01
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.68D.AD0.C74.27B.319

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

Daniel Lustiano Pava

CPF:

410884618-01

Assinatura:

Daniel

Taquarivaí, 02 de Setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: 368.888.148-66
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.08D.78C.FE9.21C.772

PAGO PELO CONTRATO
FF GESTAO 01 2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de agosto/2025 e setembro/2025, nos seguintes termos:

- Mês de agosto/2025: entregue em 18/08/2025
- Mês de setembro/2025: entregue em 29/08/2025

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Daniela Ap. Santos Silva

CPF: 368.888.148/66

Assinatura: Daniela Silva

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA ALMEIDA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: 418.995.408-06
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DC.261.99B.4DB.CB1

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



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

CPF:

Assinatura:

Taquarivaí, 02 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: 296.600.958-64
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.081.2A3.44A.A62.C5F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

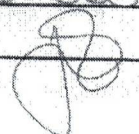
Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Ysiane Aparecida Camilo

CPF: 296.600.958-64

Assinatura: 

Taquarivaí, 03 de 09 de 2025


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: 466.756.668-00
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC0.C0E.5A6.D64.769

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Karen Poliany Souza Santos

CPF: 466.456.668-00

Assinatura: Karen Poliany Souza Santos

Taquarivaí, 04 de Setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA S. F. L.
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: 934.508.699-49
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F34.7D8.E8A.DE8.68B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Paula Gil

CPF: 934.508.699-49

Assinatura: [Assinatura]

Taquarivaí, 02 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: 426.928.378-51
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA5.8F4.C58.34D.68A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

Paulo Ricardo de Souza Leal

CPF:

426.928.378-51

Assinatura:

[Assinatura]

Taquarivaí, 03 de Setembro de 2025

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA - 46054
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: 393.172.888-98
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B4C.452.A8C.78C.B8D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Deislame de Almeida Pometotto

CPF: 393172888-98

Assinatura: Deislame

Taquarivaí, 08 de setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: 298.797.468-05
AGENCIA: 0840-0 - CAPAO BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.13B.56E.929.913.916

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Rute maria Leisner

CPF: 298797468-05

Assinatura: [assinatura]

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA MARCELA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: 345.186.948-99
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.783.5E8.69D.AEF.E71

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTÃO 01/2025 AQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Suzana Aparecida Fogopadima

CPF: 345 186 94899

Assinatura: Suzana

Taquarivaí, 02 de 09 de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMPA 2024-2025
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CPF: 413.177.918-86
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8A.4CA.212.8D9.C5C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Eliair Neumann Ospedal

CPF: 433.377.918-86

Assinatura: [Assinatura]

Taquarivaí, 09 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA MAGALHÃES
PRESIDENTE

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAI - 06/2025

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	06/06/2025	TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	226,62
JOSEANE APARECIDA CAMILO		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		03/06/2025		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	06/06/2025	TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	226,62
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
REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		02/06/2025		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	15/06/2025	Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	636,05
THAIS NAUMANN OSPEDAL		02/06/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
							17.264,45

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

57713

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	
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 Junho/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. 06/2025		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 GESTÃO 01/2025 "AQUARVAI"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8E.98D.7E7.314.CC5

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 AQUARIVA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B7.F13.43E.995.A27

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 0* 2025 - AQUARVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.133,09
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	
2728	DANIEL CRISTIANO LARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.133,09	

				Total Vencimentos 1.133,09	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.133,09
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 355740 01/2025 - AQUARVAL
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F3.C71.5C1.A42.D04

PAGO PELO CONTRATO
DE 355240 01/2025 TAQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025				
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 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 Junho/2025				
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. 06/2025		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
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F1F.1AB.9E4.5EC.FD8

PAGO PELO CONTRATO
DE 35540 01/2025 TAQUARAVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		226,62	

					Total Vencimentos 226,62	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	226,62
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		
3006	FABRICIO AMARAL DE MATOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		226,62	

					Total Vencimentos 226,62	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	226,62
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 TAQUARAVALI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 226,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.422.BBF.BF7.655.121

PAGO PELO CONTRATO
RECEBIDO 08/08/2025 TAQUARA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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
DE GESTÃO DE 2025 TAQUARIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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:

20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5F1.565.499.602.809

PAGO PELO CONTRATO
TE 355140 0-2025 TAQUARUNA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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
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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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
DE 35574-0 01/2025 - AQUARIVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5D7.968.CB3.D46.ED2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		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 Junho/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. 06/2025		1.133,09	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.20E.38D.8C2.F89.C8D

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		226,62	

					Total Vencimentos 226,62	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	226,62
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		
2727	MARCIA TAVARES GIL QUEIROZ TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		226,62	

					Total Vencimentos 226,62	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	226,62
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
RECEBIDO 01/2025 TACUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 226,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C07.1D6.4AD.4C6.153

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:52
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9EE.AF0.EC7.A19.FC7

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 "AQUARIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 Junho/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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.133,09	

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

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F7.F94.C8A.8FF.148

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		1.272,09	

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

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.425.FAF.6A0.438.670

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		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 Junho/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. 06/2025		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 GESTÃO 01/2025 TAQUARAVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C1.D1A.682.E33.F4D

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA1"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.272,09	

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

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.86D.0A1.E1F.F7B.DFA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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
DE GESTÃO 01-2025 - AQUARVIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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 - CAIXA BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8EF.3F1.949.38C.013

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/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. 06/2025		636,05	

					Total Vencimentos 636,05	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	636,05
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		
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. 06/2025		636,05	

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

					Total Vencimentos 636,05	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	636,05
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 636,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.670.5F5.259.CAB.A95

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUATVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ -"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2025				
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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 Junho/2025				
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. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.133,09	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:53
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: 20/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.344.49D.F07.866.917

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquairai



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25231.8234331-8

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento

27.245,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.215,94			6.215,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.064,11			15.064,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.597,25			1.597,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.883,01			1.883,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	150,64			150,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	753,21			753,21
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.129,81			1.129,81
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	451,92			451,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		27.245,89			27.245,89

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:44:23

85850000272 2 45890385252 4 32071625231 0 82343318190 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000272 2 45890385252 4 32071625231 0 82343318190 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8234331-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 27.245,89

LANÇADO

57530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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 85850000272-2 45890385252-4

32071625231-0 82343318190-7

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25231.8234331-8

Valor Total 27.245,89

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

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: B.D98.CFA.203.5EE.78D

PAGO PELO CONTRATO
TE 35240 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taquarivaí



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25231.8206900-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
1.165,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.165,97			1.165,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	1.165,97			1.165,97

PAGO PELO CONTRATO
DE 355140 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:39:11

85880000011 3 65970385252 1 32071625231 0 82069003551 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000011 3

65970385252 1

32071625231 0

82069003551 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25231.8206900-3

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 1.165,97

Pague com o PIX



LANÇADO
57501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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 85880000011-3 65970385252-1

32071625231-0 82069003551-4

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25231.8206900-3

Valor Total 1.165,97

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

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 0.DB1.15E.141.B70.FCE

PA30 PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3088375-2	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 753,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	753,20			753,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	753,20			753,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
- PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 124/08/2025 22:18:17

85860000007 1 53200385252 0 37071625236 8 30883752521 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO

ID-57504

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 53200385252 0 37071625236 8 30883752521 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3088375-2
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 753,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.59
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	85860000007-1	53200385252-0
	37071625236-8	30883752521-1
Data do pagamento		25/08/2025
Numero do Documento	07.16.25236.3088375-2	
Valor Total		753,20

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

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: C.2F9.77F.54C.7D7.EEF

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 - AQUAR-VII

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A1B.110.408.BB5.66B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 11-2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Ana Laura Martins Macedo

CPF: 624626728-77

Assinatura: Ana Laura Macedo

Taquarivaí, 02 de Setembro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP - pataquarivaí@aigmais.org.br - (15) 3584.1024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.598.C8D.1DF.6E3.8D6

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Cristiane Smedin Tin

CPF: 34749942851

Assinatura: Cristiane Smedin Tin

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ACE.9B8.88B.12D.C7B

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA1"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

Daniel Lustiano Pava

CPF:

410884618-01

Assinatura:

Daniel

Taquarivaí, 02 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E3.212.E25.5E0.3FF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Daniela Ap. Santos Silva

CPF: 368.888.148/66

Assinatura: Daniela Silva

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED] 06
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE7.E3F.DCF.72A.1B4

PAGO PELO CONTRATO
DE 3ESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Camila B. Barbosa

CPF: 41899954080

Assinatura: [Assinatura]

Taquarivaí, 02 de Setembro de 2025

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.749.AF2.778.3E1.15B

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA/I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Yvonne Aparecida Camelo

CPF: 296.600.958-64

Assinatura: [Assinatura]

Taquarivaí, 09 de 09 de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 66.376-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B52.CC1.EA9.A90.800

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Karen Poliany Souza Santos

CPF: 466.456.668-00

Assinatura: Karen Poliany Souza Santos

Taquarivaí, 04 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

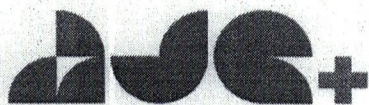
FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.734.823.FC7.A3D.6AB

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

Paula Gil

CPF:

934.508.699-49

Assinatura:

[Assinatura]

Taquarivaí, 02 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F9F.2BF.E2F.1A8.B1A

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a):

Paulo Ricardo de Souza Leal

CPF:

426.928.378-51

Assinatura:

[Assinatura]

Taquarivaí, 03 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 1675-6 - BURI 22.494-4

CONTA: 22.494-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D27.BBC.115.322.570

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Priscila Santos Mion L
CPF: 092.192.017-20
Assinatura: Priscila Santos Mion L

Taquarivaí, 07 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DFA.163.721.54F.7DF

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Leislane de Almeida Comelotto

CPF: 393172888-98

Assinatura: Leislane

Taquarivaí, 08 de Setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.030.575.103.E01.B92

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2023 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Rute maria Leisner

CPF: 298797468.05

Assinatura: [assinatura]

Taquarivaí, 03 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Taquarivaí - Taquarivaí - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3EA.D7B.EB3.A92.69F

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Suzana Aparecida Fagundes

CPF: 345 186 94899

Assinatura: Suzana

Taquarivaí, 02 de 09 de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS NAUMANN OSPEDAL
CE [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.734-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CFF.F75.88C.AB5.FC1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01-2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, abaixo assinado(a), declaro ter recebido da **Agindo Juntos Geramos+ (AJG+)**, os vales-transportes correspondentes aos meses de **agosto/2025** e **setembro/2025**, nos seguintes termos:

- **Mês de agosto/2025:** entregue em **18/08/2025**
- **Mês de setembro/2025:** entregue em **29/08/2025**

Declaro, ainda, estar ciente de que este benefício é destinado exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho-residência, conforme a legislação vigente.

Funcionário(a): Ilai Naurmann Opedal

CPF: 433.377.918-86

Assinatura: [assinatura]

Taquarivaí, 09 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



dz0ABGJwC

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão: 04/08/2025 16:35:45
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 4611 / 65
Data do RPS: 01/08/2025 00:00:00
Número / Série RPS: 1284 / 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: 1591519502
Telefone: 1591519502
E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.org.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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

LANÇADO

PAGO PELO CONTRATO
GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10-58304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829170252627888265
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2025 - 14:05:25

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: 0000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 14:05:26

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: B.1AB.56D.B50.236.BFC

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



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.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.467.998/25-93

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA/SP - CEP: 18.061-000

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
6980 CONCILIA	2022	669953/22	81	08/09/2025

Certidão emitida às 11:45:08 h, do dia 20/08/2025.

Válida até 17/09/2025.

Código de autenticidade: 728B487E2C032B18

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.



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 71764521

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/09/2025 10:15:34

(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>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082401511496192995

Informação obtida em 01/09/2025 10:17:41

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.468.003/25-01

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 11:46:06 h, do dia 20/08/2025.

Válida até 20/10/2025.

Código de autenticidade: **B7E49A41A66F71C6**

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.



o que você precisa?

Ofertas

Mensagens

Pendências

A

JH516624
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ALG

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

★ Avalie esta experiência

Material de apoio

Sessão 14:28

G337051623719305005
05/03/2025 16:35:37



Fale
com o BB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/09/2025 às 08:56:20 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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 09/09/2025 às 08:56:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: GERENCIAMENTO DO SERVIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO

EXERCICIO: 2025

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2025	R\$ 210.000,00	06/08/2025		R\$ 210.000,00
14/08/2025	R\$ 33.622,43	14/08/2025		R\$ 33.622,43
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.376,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 243.622,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 251.021,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 251.021,81

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 130.958,73	R\$ 127.138,73	R\$ 3.820,00	R\$ 130.958,73	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00		R\$ 2.499,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 102.823,63	102823,63		R\$ 102.823,63	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.500,00	6500		R\$ 6.500,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 242.781,36	R\$ 238.961,36	R\$ 3.820,00	R\$ 242.781,36	

- (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\$ 251.021,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 242.781,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.240,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.240,45

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

Camila Barbosa

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.09.09
09:43:01 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2025

ORGÃO EXECUTOR:		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		01/2025			
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto										
	RECEITAS		DESPESAS								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo			
								De transporte		7.376,95	
06/08	REPASSE PUBLICO	210.000,00	ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.921,19	217.376,95			
06/08			CASSIA ROA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22	213.455,76			
06/08			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.951,97	209.874,54			
06/08			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	207.922,57			
06/08			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.785,91	205.760,39			
06/08			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	201.974,48			
06/08			EMILLY CHRISTINI GILLET DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	199.812,30			
06/08			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.061,43	198.117,31			
06/08			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22	196.055,88			
06/08			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	192.324,66			
06/08			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.558,27	190.162,48			
06/08			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,55	186.604,21			
06/08			KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.565,33	184.621,66			
06/08			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.808,98	182.056,33			
06/08			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.783,05	179.247,35			
06/08			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.807,74	177.464,30			
06/08			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.061,43	175.656,56			
06/08			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.491,22	173.595,13			
06/08			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.242,73	170.103,91			
06/08			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.373,15	167.861,18			
06/08			PRISCILA RODRIGUES DE MELLO BRINHO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.143,67	164.488,03			
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00	***	***	***	***	56.032,59	161.344,36			
	de transporte	210.000,00					56.032,59	161.344,36			
06/08			REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.143,67	158.200,69			
06/08			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	156.038,51			
06/08			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.951,97	154.086,54			
06/08			THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.283,01	151.803,53			
06/08			ACP ACESSORIA	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 368	1.000,00	150.803,53			
08/08			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 22	1.000,00	149.803,53			
12/08			ZOOP TECNOLOGIA	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 55240341	5.000,00	144.803,53			
13/08			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 251	45.048,00	99.755,53			
13/08			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 250	45.048,00	54.707,53			
14/08	PISO ENFERMAG	33.622,43						88.329,96			
18/08			CANTINA DA VOVO	59.756.812/0001-04	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 6	2.499,00	85.830,96			
18/08			FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250811859208329	6.055,79	79.775,17			
18/08			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 252	12.727,63	67.047,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	66.787,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 CRISTIANE SUNELAI		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	66.527,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	66.267,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 DANIELA AP DOS SAN		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	66.007,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	65.747,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 JOSEANE AP CAMILO		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	65.487,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 KAREN POLLANY		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	65.227,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	700,00	64.527,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	64.267,54			
SUB-TOTAL	a transportar	243.622,43	***	***	***	***	186.751,84	64.267,54			
	de transporte	243.622,43					186.751,84	64.267,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 REGISLAINE DE ALME		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	64.007,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	63.747,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 SUZANA APARECIDA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	63.487,54			
19/08			VALE TRANSPORTE 08 THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	63.227,54			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	61.955,45			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 DANIELA APAREC		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	60.683,36			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	59.550,27			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	58.417,18			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 FABRICIO AMARAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	226,62	58.190,56			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 JOSEANE APAREC		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	57.057,47			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 KEILA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	55.924,38			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	54.791,29			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 MARCIA TAVARES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	226,62	54.564,67			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	53.814,67			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	52.681,58			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	51.409,49			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 PRISCILA ROD		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	50.137,40			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 REGISLAINE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	48.865,31			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 RUTE MARIA TEIX		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	47.732,22			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 KYAM BUENO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	656,05	47.076,17			
20/08			PISO DA ENFERMAGEM 06 THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	45.963,08			
20/08			INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162523182343318	27.245,89	18.717,19			
SUB-TOTAL	a transportar	243.622,43	***	***	***	***	232.282,19	18.717,19			
	de transporte	243.622,43					232.282,19	18.717,19			
20/08			IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162523182069003	1.165,97	17.551,22			
25/08			PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162523630883752	753,20	16.798,01			
29/08			VALE TRANSPORTE 09 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	16.538,01			
29/08			VALE TRANSPORTE 09 CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	RECIBO	260,00	16.278,01			

[illegible]

CAMILA BARBOSA:0 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA-0779465

779465393 3932
Dados: 2025.09.09
2 08:55:17 -03'00'

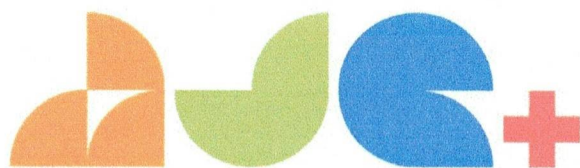
Presidente / Responsável

ESTER LOURENÇO Assinado de forma digital

~~MARQUES:136525 MARQUES:13652526810~~

76810

Tesoureiro da Entidade



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

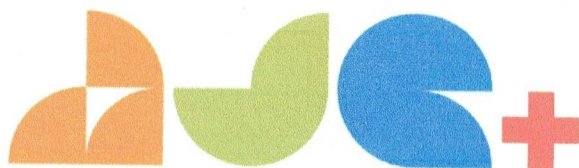
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

ajgsorocaba.org.br

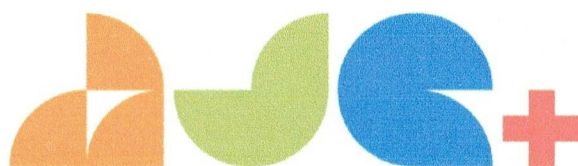
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

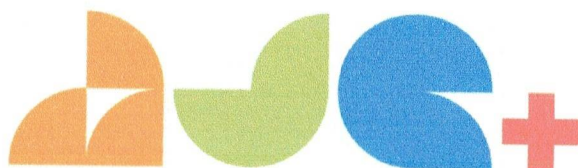
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO.....	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	3
ANEXOS	11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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: Agosto 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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

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

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Durante o mês de agosto, o Pronto Atendimento continuou desempenhando um papel fundamental na rede municipal de saúde, garantindo acolhimento, agilidade e qualidade no cuidado prestado à população. Nosso compromisso esteve voltado não apenas para atender as urgências, mas também para assegurar que cada paciente recebesse o acompanhamento necessário para a continuidade do seu tratamento.

Ao longo do período, foram realizados 2.676 atendimentos, contemplando 1.708 pacientes distintos, o que reforça a alta demanda da comunidade e a confiança depositada nos serviços oferecidos pela unidade.

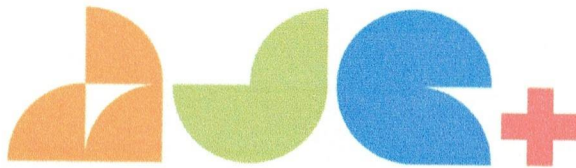
Entre as principais atividades realizadas, destacamos:

Atendimento clínico constante: a equipe manteve uma rotina intensa, realizando procedimentos essenciais como administração de medicamentos (via oral e injetável), apoio ao PSF nos horários em que não há cobertura, curativos, suturas, inserções de sondas, além de exames como eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos diagnósticos.

Encaminhamentos e monitoramento: casos que necessitaram de cuidados especializados foram direcionados a serviços de referência, assegurando integralidade na assistência. Pacientes em observação receberam acompanhamento contínuo, com monitoramento de sinais vitais e suporte clínico sistemático.

Gestão interna e melhoria contínua: a equipe dedicou-se à organização da unidade, com controle de estoques de materiais e insumos, além da revisão de protocolos e fluxos de

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

atendimento, buscando sempre aprimorar os serviços conforme as demandas identificadas durante o mês.

B. PÚBLICO ATINGIDO

No mês de agosto de 2025, o Pronto Atendimento reafirmou seu papel estratégico para a comunidade, registrando 2.676 atendimentos e permanecendo como um ponto de referência para situações que exigem resposta rápida e cuidados imediatos. Com funcionamento ininterrupto 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados a unidade garantiu acesso contínuo à assistência em saúde, especialmente para quem se encontra em momentos de maior fragilidade.

O perfil do público atendido neste período reforça a abrangência do serviço: desde demandas clínicas simples até casos de maior complexidade foram acolhidos com atenção e agilidade.

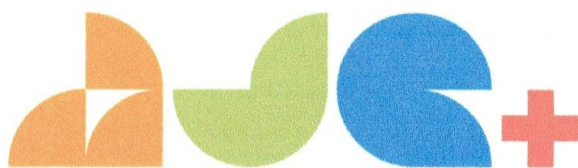
A relação de proximidade entre os profissionais e a comunidade continua sendo um diferencial marcante, fortalecendo vínculos, promovendo confiança e assegurando que cada atendimento vá além do procedimento técnico, tomando-se também um momento de acolhimento e escuta.

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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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 tomem meios efetivos de participação ativa da comunidade na melhoria dos atendimentos.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

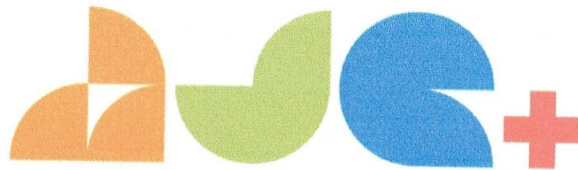
- **META 1:** Implementar um programa de educação continuada para os profissionais de saúde, visando atualizar conhecimentos e habilidades, melhorando a qualidade do atendimento.

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Em setembro, o Pronto Atendimento seguiu investindo no desenvolvimento de sua equipe, entendendo que profissionais capacitados são a base para um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor. Durante o mês, realizamos momentos de educação continuada que abordaram desde a escuta especializada importante para situações sensíveis e de vulnerabilidade até treinamentos práticos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), garantindo maior preparo técnico para emergências.

Também houve um cuidado especial com a atualização do uso dos equipamentos e a correta aplicação dos protocolos de notificação, fortalecendo a rotina de trabalho e reduzindo riscos de falhas operacionais. Essas ações, mais do que cumprir um objetivo formal, tiveram impacto direto no dia a dia: a equipe relatou maior segurança para tomar decisões rápidas, e os pacientes puderam sentir o reflexo desse preparo no atendimento recebido.

Reafirmamos nosso compromisso com a educação permanente como eixo estruturante das ações no Pronto Atendimento. A valorização da qualificação técnica e da construção

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

No mês de agosto, o Pronto Atendimento manteve uma rotina intensa de atendimentos, com alta procura durante praticamente todos os dias. O pico de demanda se concentrou entre 07h e 20h, período em que muitos pacientes inclusive com passagens recorrentes pela unidade buscaram assistência, reafirmando o papel do serviço como porta de entrada essencial para a rede municipal de saúde.

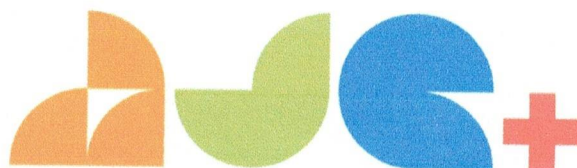
A equipe trabalhou de forma contínua para reorganizar os fluxos internos, priorizando casos graves e buscando minimizar o tempo de espera sempre que possível. Mesmo nos plantões com maior movimento, foi mantido o compromisso com um cuidado ágil, seguro e humanizado.

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.

Um ponto crítico identificado foram as segundas-feiras, historicamente mais movimentadas, e também as sextas-feiras, que costumam apresentar maior tempo de espera. Em determinados plantões, houve registros de médicos atendendo até 135 pacientes em apenas 12 horas, o que demonstra a sobrecarga do serviço diante da alta demanda.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

No mês de agosto, a parceria que viabiliza a manutenção e a operação do Pronto Atendimento mostrou-se novamente essencial para a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Mesmo diante de uma demanda elevada e de limitações de equipe, a empresa AJG+ manteve seu compromisso com a responsabilidade, a transparência e o cumprimento das obrigações contratuais, contribuindo para que o serviço siga funcionando de forma eficiente.

Entre os avanços alcançados, destacam-se a melhoria na organização dos fluxos internos, a padronização de protocolos assistenciais e o fortalecimento da capacitação técnica da equipe. Esses esforços resultaram em um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor, mesmo diante de uma rotina intensa e desafiadora.

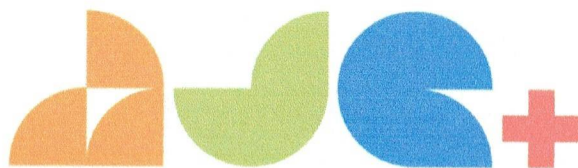
Embora desafios como a necessidade de ampliar o quadro de profissionais e a alta procura por atendimento permaneçam, os resultados alcançados demonstram a relevância dessa parceria para consolidar um modelo de assistência mais resolutivo, humano e alinhado às reais necessidades da comunidade.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de agosto, o Pronto Atendimento reafirmou seu compromisso em oferecer um serviço de saúde acessível, acolhedor e eficiente, mesmo diante de um cenário marcado por alta demanda e limitações de equipe. Foram contabilizados 2.676 atendimentos, a maior parte entre 07h e 20h, com dias que ultrapassaram significativamente a média, evidenciando o ritmo intenso e o esforço contínuo dos profissionais para garantir que todos recebessem o cuidado necessário.

A rotina assistencial incluiu uma ampla gama de procedimentos: administração de medicamentos (inclusive em domicílio, quando necessário para antibioticoterapia), curativos, suturas, sondagens, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

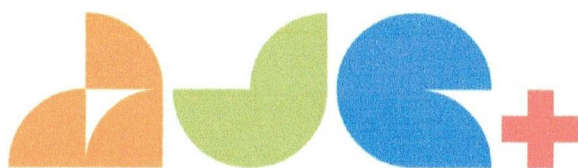
ajgsorocaba.org.br

rápidos. Além disso, foram realizados encaminhamentos para outros serviços da rede e mantido o monitoramento próximo dos pacientes em observação clínica.

As ações de capacitação seguiram firmes, com destaque para o treinamento de novos colaboradores, os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as atualizações sobre notificações obrigatórias e a implantação de protocolos estratégicos como o de atendimento a vítimas de violência sexual e o de manejo emergencial na sala vermelha que trouxeram mais agilidade e segurança às condutas clínicas.

A colaboração com a empresa AJG+ também permanece como um dos pilares para a manutenção e qualificação da unidade. A contratada tem atuado com responsabilidade e transparência, contribuindo para a melhoria dos fluxos internos, a capacitação contínua da equipe e o aperfeiçoamento da infraestrutura. Esses investimentos resultam em um atendimento mais organizado, resolutivo e alinhado às reais necessidades da população.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

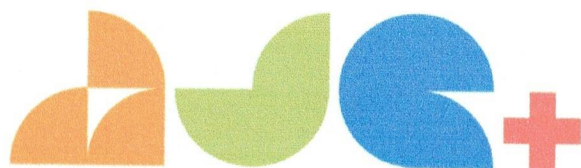
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

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%	96,0%
07	Tempo máximo de permanência no OS – Leitos de Observação sem justificativa	≤ 24h	96,0%
08	Pesquisa de satisfação do usuário com resultado ótimo/bom	≥ 85%	98,0%
09	Queixas na ouvidoria	≤ 1%	100%
10	Porcentagem de retorno	≥ 5%	80,0%
	TOTAL	100%	96,4%

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

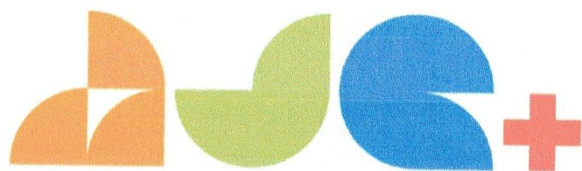
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXOS



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

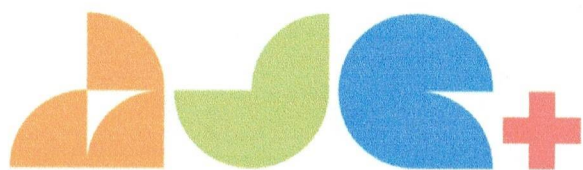
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

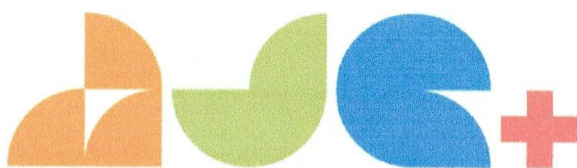
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



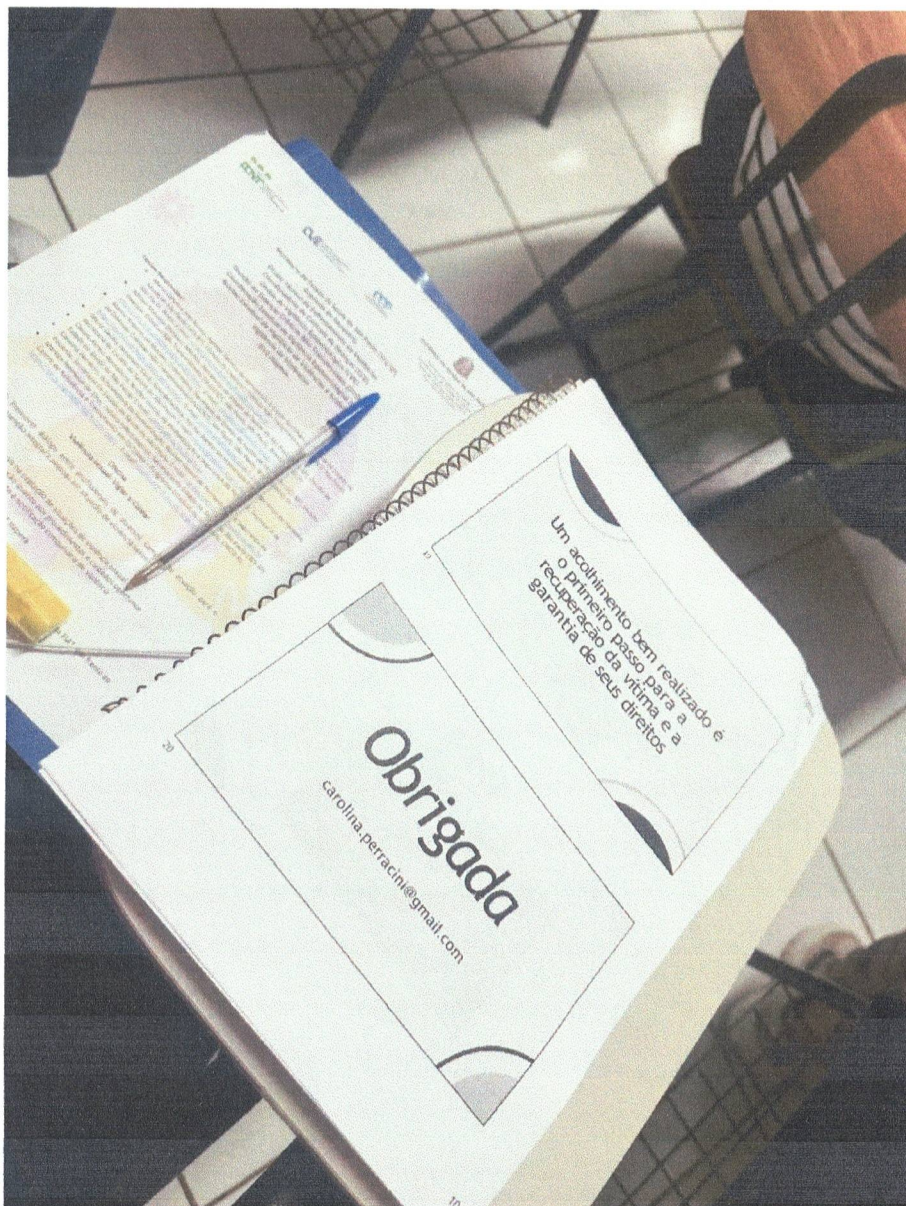
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br



Documento assinado digitalmente



GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Data: 04/09/2025 14:27:19-0300

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

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

AGOSTO DE 2025

ESCALA MÉDICA

JUNTOS GERAMOS
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ CRM: 128759