

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de setembro de 2025

Valor Repassado no Período R\$ 210.000,00

Piso da Enfermagem R\$ 16.175,17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

Vigência 31/01/2025 à 30/01/2026

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010822175105012
01/10/2025 08:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75529-X AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	210.000,00 C ✓	0,00 C
				05/09 14:18 PM TAQUARIVAI -FUS			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.570	69.215,64 D ✓	
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	140.784,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	1.000,00 D ✓	
				08/09 13:32 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.000,00 D ✓	
				08/09 13:32 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	2.000,00 D ✓	
				08/09 13:32 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	1.241,00 D ✓	
				08/09 13:32 59.756.812 MAURIZA DANIELI			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	42.000,00 D ✓	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	45.048,00 D ✓	
				077 0001 024009195000107 AMANZI LIFE C			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92.289,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.472	16.175,17 D ✓	
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.175,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.484.597	16.175,17 C	
				104 0596 12518685000141 FMS DE TAQUARI			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	5.200,00 D	
				ZOOP BRASIL			
11/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.975,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.900	1.698,44 D	
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	356,04 D	
				12/09 16:36 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.202	3.258,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.203	3.258,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.204	905,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.478,14 C	0,00 C

Rende Facil						
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	6.365,48 D	
17/09 13:14 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.702	4.500,00 D	✓
IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA						
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.865,48 C	0,00 C
Rende Facil						
18/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	71,63 C	
18/09 11:08 AGINDO J GERAMOS+ AJG						
18/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	257,79 C	
18/09 11:08 AGINDO J GERAMOS+ AJG						
18/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	257,79 C	
18/09 11:08 AGINDO J GERAMOS+ AJG						
18/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	587,21 D	0,00 C
Rende Facil						
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	1.236,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.902	834,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	2.952,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	2.952,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.974,49 C	0,00 C
Rende Facil						
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.401	795,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	795,69 C	0,00 C
Rende Facil						
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.272	5.796,78 D	
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.796,78 C	0,00 C
Rende Facil						
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.009	4.080,00 D	
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.080,00 C	0,00 C
Rende Facil						
30/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.131.995	700,00 C	
104 0356 07032003000156 AGINDO JUNTOS						
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	700,00 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.



Dados do Cliente

Agência
191-0

Conta
75529-X

Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ
7032003000156

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 8.240,45
Aplicações no mês:	R\$ 152.346,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 147.454,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,11
Rendimentos no mês:	R\$ 40,36
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 13.151,53

19,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.235,46	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Aplicação	R\$ 140.784,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.784,36
08/09/2025	Resgate	R\$ 8.235,46	R\$ 7,72	R\$ 1,46	R\$ 1,23	R\$ 8.240,49
08/09/2025	Resgate	R\$ 84.048,14	R\$ 4,63	R\$ 0,10	R\$ 4,16	R\$ 84.048,51
09/09/2025	Resgate	R\$ 16.174,81	R\$ 2,67	R\$ 0,10	R\$ 2,21	R\$ 16.175,17
10/09/2025	Aplicação	R\$ 10.975,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.975,17
12/09/2025	Resgate	R\$ 9.477,65	R\$ 2,61	R\$ 0,14	R\$ 1,98	R\$ 9.478,14
17/09/2025	Resgate	R\$ 10.863,99	R\$ 4,79	R\$ 0,43	R\$ 2,87	R\$ 10.865,48
18/09/2025	Aplicação	R\$ 587,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,21
19/09/2025	Resgate	R\$ 7.972,88	R\$ 4,39	R\$ 0,46	R\$ 2,32	R\$ 7.974,49
24/09/2025	Resgate	R\$ 795,40	R\$ 0,57	R\$ 0,08	R\$ 0,20	R\$ 795,69
26/09/2025	Resgate	R\$ 5.794,17	R\$ 4,79	R\$ 0,75	R\$ 1,43	R\$ 5.796,78
30/09/2025	Resgate	R\$ 4.077,76	R\$ 3,59	R\$ 0,64	R\$ 0,71	R\$ 4.080,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 13.141,94	R\$ 9,59	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\$)
05/09/2025	R\$ 210.000,00	05/08/2025		R\$ 210.000,00
11/09/2025	R\$ 16.175,17	11/09/2025		R\$ 16.175,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.240,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.287,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 235.721,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.721,92

(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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 111.619,68	R\$ 94.144,46	R\$ 17.475,22	R\$ 111.619,68	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 87.048,00	R\$ 87.048,00		R\$ 87.048,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.241,00	R\$ 1.241,00		R\$ 1.241,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.661,71	R\$ 22.661,71		R\$ 22.661,71	
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\$ 222.570,39	R\$ 205.095,17	R\$ 17.475,22	R\$ 222.570,39	

(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\$	235.721,82
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	222.570,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	13.151,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	13.151,53

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

CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.10.09
15:30:53 -03'00'

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 44 - TAQUARIVAI				
2702	ANA LAURA MARTINS MACEDO		31/08/2025	3.947,88
2721	CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		31/08/2025	3.581,22
2713	CRISTIANE SUNELAITIS		31/08/2025	1.995,47
2728	DANIEL CRISTIANO LARA		31/08/2025	2.086,49
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		31/08/2025	3.858,93
2913	DANILO OLIVEIRA SILVA		31/08/2025	2.162,18
2717	EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS		31/08/2025	1.694,99
2715	FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		31/08/2025	2.134,72
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		31/08/2025	3.731,22
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO		31/08/2025	2.162,18
2720	JULIO GABRIEL DE MELO		31/08/2025	3.558,27
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		31/08/2025	2.972,24
2718	KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		31/08/2025	1.982,55
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		31/08/2025	2.162,18
2709	MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS		31/08/2025	2.829,23
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		31/08/2025	1.759,99
2716	MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		31/08/2025	1.782,94
2719	MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		31/08/2025	2.105,40
2707	PAULA GIL MARTINS		31/08/2025	3.491,22
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		31/08/2025	2.287,85
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL		31/08/2025	3.565,60
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		31/08/2025	3.352,34
3152	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO		31/08/2025	3.143,67
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA		31/08/2025	2.162,18
2714	SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		31/08/2025	1.966,47
3151	THAIS NAUMANN OSPEDAL		31/08/2025	2.738,23
Total:				69.215,64
Total dos Deptos:				69.215,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento				05/09/2025 11:19:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 44 - TAQUARIVAI					
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	471,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	102,51
152 DSR Adicional Noturno		158,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	791,22			
Base INSS Empresa:	4.730,97	Base INSS Funcionário:	4.730,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.730,97	F.G.T.S.:	378,48
Base I.R.R.F.:	4.730,97	Deduções:	1.419,86		
Proventos:	4.730,97	Descontos:	783,09	Líquido:	3.947,88
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 SUNELAITIS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,34
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
152 DSR Adicional Noturno		74,38			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	371,91			
Base INSS Empresa:	2.267,89	Base INSS Funcionário:	2.267,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.267,89	F.G.T.S.:	181,43
Base I.R.R.F.:	2.267,89	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.267,89	Descontos:	272,42	Líquido:	1.995,47
Cód: 2728	Nome: DANIEL CRISTIANO LARA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 12/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	194,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	83,18
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
Base INSS Empresa:	2.412,33	Base INSS Funcionário:	2.412,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.412,33	F.G.T.S.:	192,99
Base I.R.R.F.:	2.412,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.495,51	Descontos:	409,02	Líquido:	2.086,49
Cód: 2705	Nome: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	482,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	254,28
152 DSR Adicional Noturno		170,42	109 Desc. Vale Transporte	6,00	208,67
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	852,09			
Base INSS Empresa:	4.804,02	Base INSS Funcionário:	4.804,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.804,02	F.G.T.S.:	384,32
Base I.R.R.F.:	4.804,02	Deduções:	671,73		
Proventos:	4.804,02	Descontos:	945,09	Líquido:	3.858,93
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CE 35240.0* 2025 - TAQUARIVAI

Folha de Pagamento					05/09/2025 11:19:27				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
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: 2717		Nome: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS			Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.534,00
1 Salário		30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	142,61		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
Base INSS Empresa:		1.837,60	Base INSS Funcionário:		1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.837,60	F.G.T.S.:		147,01	
Base I.R.R.F.:		1.837,60	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.837,60	Descontos:		142,61	Liquido:		1.694,99	
Cód: 2715		Nome: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA			Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.534,00
1 Salário		30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	186,10		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
152 DSR Adicional Noturno			80,54						
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	402,68						
Base INSS Empresa:		2.320,82	Base INSS Funcionário:		2.320,82	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.320,82	F.G.T.S.:		185,67	
Base I.R.R.F.:		2.320,82	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.320,82	Descontos:		186,10	Liquido:		2.134,72	
Cód: 2791		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA			Função: COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:		4.000,00
1 Salário		30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	412,08		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	160,30		
Base INSS Empresa:		4.303,60	Base INSS Funcionário:		4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.303,60	F.G.T.S.:		344,29	
Base I.R.R.F.:		4.303,60	Deduções:		607,20				
Proventos:		4.303,60	Descontos:		572,38	Liquido:		3.731,22	
Cód: 2710		Nome: JOSEANE APARECIDA CAMILO			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:		1
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		2.191,91
1 Salário		30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário		9,00	201,82		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte		6,00	131,51		
Base INSS Empresa:		2.495,51	Base INSS Funcionário:		2.495,51	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.495,51	F.G.T.S.:		199,64	
Base I.R.R.F.:		2.495,51	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.495,51	Descontos:		333,33	Liquido:		2.162,18	
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	Liquido:		3.558,27	
Cód: 3344		Nome: KAREN POLIANY SOUZA SANTOS			Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:		0
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		3.222,05
1 Salário		30,00	3.222,05	11 INSS Sobre Salário		12,00	316,48		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	43,61		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EF 3FST4Q 01/2025 TAQUARIVA

Folha de Pagamento				05/09/2025 11:19:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
		109 Desc. Vale Transporte		6,00	193,32
Base INSS Empresa:	3.525,65	Base INSS Funcionário:	3.525,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.525,65	F.G.T.S.:	282,05
Base I.R.R.F.:	3.525,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.525,65	Descontos:	553,41	Liquido:	2.972,24
Cód: 2718		Nome: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.850,00
1 Salário		30,00	1.850,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 171,05
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
Base INSS Empresa:	2.153,60	Base INSS Funcionário:	2.153,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,60	F.G.T.S.:	172,29
Base I.R.R.F.:	2.153,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.153,60	Descontos:	171,05	Liquido:	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	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: 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	12,00 264,67
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
152 DSR Adicional Noturno			99,73		
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	498,66		
Base INSS Empresa:	3.093,90	Base INSS Funcionário:	3.093,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.093,90	F.G.T.S.:	247,51
Base I.R.R.F.:	3.093,90	Deduções:	643,85		
Proventos:	3.093,90	Descontos:	264,67	Liquido:	2.829,23
Cód: 2789		Nome: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 2
Admissão: 20/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário		30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 142,61
4 Salário Família		1,00	65,00		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
Base INSS Empresa:	1.837,60	Base INSS Funcionário:	1.837,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.837,60	F.G.T.S.:	147,01
Base I.R.R.F.:	1.837,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,60	Descontos:	142,61	Liquido:	1.759,99
Cód: 2716		Nome: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.534,00
1 Salário		30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 151,31
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
152 DSR Adicional Noturno			16,11		
1083 Adicional Noturno 45%		21,00	80,54		
Base INSS Empresa:	1.934,25	Base INSS Funcionário:	1.934,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.934,25	F.G.T.S.:	154,74
Base I.R.R.F.:	1.934,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.934,25	Descontos:	151,31	Liquido:	1.782,94

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Folha de Pagamento				05/09/2025 11:19:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2719	Nome: MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.534,00
1 Salário	30,00	1.534,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		75,17			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	375,83			
Base INSS Empresa:	2.288,60	Base INSS Funcionário:	2.288,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.288,60	F.G.T.S.:	183,09
Base I.R.R.F.:	2.288,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.288,60	Descontos:	183,20	Líquido:	2.105,40
Cód: 2707	Nome: PAULA GIL MARTINS		Função: Enfermeiro Resp. Técnico	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	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	Líquido:	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	214,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
152 DSR Adicional Noturno		23,02			
1083 Adicional Noturno 45%	21,00	115,08			
Base INSS Empresa:	2.633,61	Base INSS Funcionário:	2.633,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.633,61	F.G.T.S.:	210,69
Base I.R.R.F.:	2.633,61	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.633,61	Descontos:	345,76	Líquido:	2.287,85
Cód: 2706	Nome: PRISCILA SANTOS BRASIL		Função: Enfermeiro(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.477,91
1 Salário	30,00	3.477,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	382,24
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	125,81
152 DSR Adicional Noturno		48,69			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	243,45			
Base INSS Empresa:	4.073,65	Base INSS Funcionário:	4.073,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.073,65	F.G.T.S.:	325,89
Base I.R.R.F.:	4.073,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.073,65	Descontos:	508,05	Líquido:	3.565,60
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
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:	429,17	Líquido:	3.352,34
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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				05/09/2025 11:19:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
				UF:SP	
Base INSS Empresa:	3.781,51	Base INSS Funcionário:	3.781,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.781,51	F.G.T.S.:	302,52
Base I.R.R.F.:	3.781,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.781,51	Descontos:	637,84	Liquido:	3.143,67
Cód: 2711		Nome: RUTE MARIA TEIXEIRA		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				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	
Admissão: 05/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
152 DSR Adicional Noturno		69,07			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	345,35			
Base INSS Empresa:	2.236,02	Base INSS Funcionário:	2.236,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.236,02	F.G.T.S.:	178,88
Base I.R.R.F.:	2.236,02	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.236,02	Descontos:	269,55	Liquido:	1.966,47
Cód: 3151		Nome: THAIS NAUMANN OSPEDAL		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 02/06/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.191,91
1 Salário	30,00	2.191,91	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	131,51
152 DSR Adicional Noturno		107,40			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	537,02			
Base INSS Empresa:	3.139,93	Base INSS Funcionário:	3.139,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.139,93	F.G.T.S.:	251,19
Base I.R.R.F.:	3.139,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.139,93	Descontos:	401,70	Liquido:	2.738,23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Folha de Pagamento

05/09/2025 11:19:27

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO

Depto: 44 - TAQUARIVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	780,00	66.222,88	11 INSS Sobre Salário	278,00	7.020,76
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	157,50	1.236,44
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.893,60	39 Faltas (Dias)	1,00	83,18
152 DSR Adicional Noturno		922,77	109 Desc. Vale Transporte	84,00	2.162,06
1083 Adicional Noturno 45%	840,00	4.613,83			
Proventos:	79.718,08		Descontos:	10.502,44	
			Liquido:		69.215,64

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	79.569,90	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	17.601,34	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 %	1.989,25	0002 - Incra	0,20 %	159,14	0016 - Senac	1,00 %	795,70
0032 - Sesc	1,50 %	1.193,55	0064 - Sebrae	0,60 %	477,42			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	79.569,90	Deduções:	16.854,05
Base PIS:	79.569,90	Valor PIS:	795,69

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	79.569,90	F.G.T.S.:	6.365,60	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	7.020,76	Cod. 1058	Dedução FPAS	65,00
Cod. 1040	Empresa	17.601,34	Cod. 1066	Total Líquido	29.172,15
Cod. 0115	Terceiros	4.615,06			

Total de Funcionários: 26

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 25 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO DE 2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		158,24	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,51
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.730,97					783,09	
Total Liquido -->					3.947,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.730,97	4.730,97	378,48	4.730,97	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		158,24	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	791,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,51
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.730,97					783,09	
Total Liquido -->					3.947,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	4.730,97	4.730,97	378,48	4.730,97	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:58
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 - ITAPEVA SP
CONTA: 54.224-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.947,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B4.ECF.C51.605.BB2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES
CPF: 0
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.093.20E.649.809.695

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.267,89					272,42	
Total Liquido ->					1.995,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		74,38	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	371,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.267,89					272,42	
Total Liquido ->					1.995,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.267,89	2.267,89	181,43	2.267,89	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.676-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.29C.BF7.9CA.392.052

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,33
39	Faltas (Dias)	1,00		83,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.495,51					409,02	
Total Liquido -->					2.086,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.412,33	2.412,33	192,99	2.412,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,33
39	Faltas (Dias)	1,00		83,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.495,51					409,02	
Total Liquido -->					2.086,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.412,33	2.412,33	192,99	2.412,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.086,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.448.5EC.19A.9AE.0E4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	223505			44	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		254,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.804,02	945,09
				Total Liquido -->	3.858,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2705	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	223505			44	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		170,42	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	852,09	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		254,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		208,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.804,02	945,09
				Total Liquido =>	3.858,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.477,91	4.804,02	4.804,02	384,32	4.804,02	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.858,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A9.B9B.CDE.C8A.F93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01 2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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

Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E65.9EE.DA0.A27.BCB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.704-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DED.46F.5C7.95C.B83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 114.565-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A4.759.CFE.EFF.7EE



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARUNA
"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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	410105			44	0	0	1
COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2791	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	410105			44	0	0	1
COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAI							

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CE 3551-0 01-2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 5.050-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.731,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.575.234.90E.C4E.F7D

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 01-2025 "AQUARVAI"
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO	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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO	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 GESTAO 01/2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD7.847.14F.D6D.E0E

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
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/12/2023 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO GABRIEL DE MELO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.551-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F62.B43.912.C5E.BBE

PAGO PELO CONTRATO
08/09/2025 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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.222,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		193,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.525,65	553,41
					Total Liquido -->	2.972,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.222,05	3.525,65	3.525,65	282,05	3.525,65	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			44	0	0	1
Depto	Descrição							
44	TAQUARIVAÍ							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.222,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		193,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.525,65	553,41
					Total Liquido -->	2.972,24
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.222,05	3.525,65	3.525,65	282,05	3.525,65	15,00	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
EF 3-EST-00-2025 TAQUARIVAÍ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.972,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.169.AA6.C32.116.273

PAGO PELO CONTRATO
DE 355140-01 2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 Agosto/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
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD1.CC4.A45.446.69C

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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	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
EF 25/08/2025 "TAQUARIVAÍ"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7FA.ECC.B70.915.218

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
Agosto/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		99,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.093,90	264,67
					Total Liquido -->	2.829,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.093,90	3.093,90	247,51	3.093,90	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		99,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	498,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.093,90	264,67
					Total Liquido -->	2.829,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.093,90	3.093,90	247,51	3.093,90	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
CF 35740 01/2025 TAQUARIVAÍ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.829,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F29.B25.ACB.E58.0DF

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 Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2789	MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			44	0	0	1	
Depto	Descrição								
44	TAQUARIVAÍ								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.534,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,61

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FESTIVO 07/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 105.157-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.759,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0D6.EA5.FA9.27D.47D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 355140 01-2025 TAQUARIVA1



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		16,11	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	80,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,31

Total Vencimentos					Total Descontos
1.934,25					151,31
Total Liquido -->					1.782,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.934,25	1.934,25	154,74	1.934,25	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		16,11	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	80,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,31

Total Vencimentos					Total Descontos
1.934,25					151,31
Total Liquido -->					1.782,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.934,25	1.934,25	154,74	1.934,25	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
RECEBIDO 07/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-01
AGENCIA: 0010 X ITAPEVA SP
CONTA: 63.618-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.782,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.43A.E84.D3C.25B.974

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
RECEBATO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		75,17	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,20

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.288,60					183,20	
Total Liquido -->					2.105,40	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	2.288,60	2.288,60	183,09	2.288,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		75,17	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	375,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,20

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.288,60					183,20	
Total Liquido -->					2.105,40	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.534,00	2.288,60	2.288,60	183,09	2.288,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.105,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F6C.E3D.A6A.44F.419

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EF 355140 01/2023 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	TAQUARIVAI							

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
Agosto/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	TAQUARIVAI							

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 355140 0* 2023 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.491,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9A4.F41.6EF.3B5.B10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
RECEBIDO 07/2025 - AQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		23,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.633,61	345,76
					Total Liquido -->	2.287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.633,61	2.633,61	210,69	2.633,61	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		23,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	115,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.633,61	345,76
					Total Liquido -->	2.287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	2.633,61	2.633,61	210,69	2.633,61	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA 36.092-9
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.287,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9E9.431.3ED.4B6.6E0

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CF 05/09/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.073,65	Total Descontos 508,05
					Total Liquido -->	3.565,60
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS 4.073,65	Base Calculo FGTS 4.073,65	FGTS do MES 325,89	Base Calculo IRRF 4.073,65	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	30,00	3.477,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,69	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	243,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.073,65	Total Descontos 508,05
					Total Liquido -->	3.565,60
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS 4.073,65	Base Calculo FGTS 4.073,65	FGTS do MES 325,89	Base Calculo IRRF 4.073,65	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BORI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.565,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.54D.4B7.A70.BF4.EB5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CF 3551400-2025 TAQUARIVA

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.781,51	429,17
					Total Liquido -->	3.352,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.781,51	429,17
					Total Liquido -->	3.352,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.477,91	3.781,51	3.781,51	302,52	3.781,51	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/08/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - TIPEVA
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.352,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9A5.DD3.ADA.B8E.4FD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01 2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RESERVAINE DE ALMEIDA CAMELOTT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.733-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.143,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E0C.6BF.6FA.280.B12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF 355740 01/2025 TAQUARIVAI

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

SOROCABA - SP

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 04/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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 - CAPOE BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C27.64F.679.F0B.57D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,07	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,47
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,07	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	345,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,47
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
CF 358140 01/2025 TAQUARIVAÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIM
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 51.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F20.324.390.F72.387

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE 355720 01/2025 TAQUARIVA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.139,93					401,70	
Total Liquido -->					2.738,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	537,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,51

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.139,93					401,70	
Total Liquido -->					2.738,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.191,91	3.139,93	3.139,93	251,19	3.139,93	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
16/08/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:59
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.738,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A7B.274.53F.8C1.45F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
TE 355740 01 2025 TAQUARIVA

P. S. Taquarivaí



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 12:45:43

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000395	01/09/2025 12:45:41	MGBUR2YLE	00000395	01/09/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/08/2025 A 31/08/2025, PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ
15-58339

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908160834844507432
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 08/09/2025 - 13:32:15

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: 08/09/2025 - 13:32:16

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 7.75E.E88.DE1.314.0F8

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

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

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2025 15:52:38
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 26 / U

Código de Verificação
EvrvsBRip

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

Pago com recursos do Contrato de Gestão nº 01/2025- serviços jurídicos Pronto Atendimento de Taquarivai - Pix: CNPJ 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
-

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:

PAGO PELO CONTRATO
CF 35740 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58487

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908160929812514671
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 08/09/2025 - 13:32:15

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 313cea73-4ebf-4971-9950-ad617bf05cfd
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12920000005745252282
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: 08/09/2025 - 13:32:16

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 4.1C1.133.951.52E.4F5

=====

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 355TAO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:13:13

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
298 / U

Código de Verificação
4oPLI5Xfc

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908160747970786344
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:32:15

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 13:32:16

=====

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: C.9FD.0A9.9C2.60B.3BC

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 "AQUARIVA"

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 000.000.007

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 000.000.007

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0959 7568 1200 0104 5500 1000 0000 0713 4592 6635

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

135252572591707 - 04/09/2025 11:29:13

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

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:29

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	390,29	1.241,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 KG

PESO LÍQUIDO

0,000 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
1	MARMITEX PRONTA PARA CONSUMO	21069090	0400	5102	UN	73,00	17,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 166,91 Federal/R\$ 223,38 Estadual/Total Tribs Aprox: R\$ 390,29 Fonte:IBPT;
Fornecimento de marmitas, para o PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI de acordo com Contrato de Gestao n01/2025 entre a Prefeitura Municipal de Taquarivai e a Agindo Juntos Geramos + - AJG+.
Referente ao mes de agosto de 2025, Valor R\$ 1.241,00 PAGO COM O RECURSO DO CONTRATO DE GESTAO n01/2025

RESERVADO AO FISCAL

PAGO PELO CONTRATO DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 23 / 10 / 2025

01 Refeições (noturno)
DE - 1998

GA

40

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

Assinatura
ASSINATURA RT

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

Enfa Ora Lar Model

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

DATA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



20-08-15

Dr. Iure Dumitru N. Assunção
Medico
CRM/265452/SP

af 10000000

Ex: 1

Newton de Souza Lima

RECEITUARIO

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIÁ

CONTÓ ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 29, 03 /2025

[illegible]

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: ____/____/2025

OBSERVAÇÃO

Quantidade

Unit

Unid	Simultri
------	----------

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

ASSINATURA RT

DATA

AGINDO JUNTOS GERAMUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA!

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: ____/____/2025

[illegible]

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

note

26/09/25



Dr. J. M. Lopez Lopez de Chaves
MEDICA
CLIN-SP 263567



ENTREGA DE REFEIÇÃO					
O ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ					☐ REQUISIAÇÃO USO INTERNO DATA: 26/08/2025
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO		
Pae = Maria Helene + Acompanhante		02			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		
x [assinatura]			[assinatura] 30/08/2025		
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT		

AGINDO JUNTOS GERAR C
CAMILA BARBOSA
SÁVEL DA PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

PRONTO ATENDIMENTO TAQUARIVAI

RECEITUÁRIO

Santino Fogga Junior
 Dieta geral
 + Acompanhante

Dr. Ana Lúcia Baret de Oliveira
 MÉDICA
 CRM-SP 263567

26/08/25



ENTREGA DE REFEIÇÃO			
PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI			☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 26, 08 /2025
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
Sra Ana Luiza		3	
Pac = Santino +			
acomp.			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		DATA	ASSINATURA RT
			PAGO PELO CONTRATO E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGNIDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE

ENTREGA DE REFEIÇÃO



NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 25/08/2025

OBSERVAÇÃO

Unid

Quantidade

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

Marmiteira Janta Dr. Murilo 01

ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Handwritten Signature]

DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA RT

DATA

DATA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA1

UNO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

 REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 24 / 08 / 2025

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
1 Ar Juni		2	
Poe = Quis			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

NOME:

RECEITUÁRIO

Ponto Alencimento do Taquaral
R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquaral - SP
- petaquaral@igmail.com.br - (15) 3554-4024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO" GERARTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



09 Dic 17 / m 02 m 10

Dr. Dirceu N. Assunção
CRM 20835-0
R. 1000

23.03.23



ENTREGA DE REFEIÇÃO

PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 23/03/2023

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
acompanhante do Luiz	1		
Paciente Luiz	1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	23/03	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 - TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: / / 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA
ENTREGA

1.700

ASSINATURA DO RECEBEDOR

--

ASSINATURA DO CONFERENTE BASE

DATA

ASSINATURA RT

1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA!

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 22/03/2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

49

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/02/2025

OBSERVAÇÃO

Unid

Quantidade

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO

CÓDIGO

OBSERVAÇÃO

Quantity	
10	Offac Siluena
10	Gal-mans Ap + acong

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA

.....

ASSINATURA RT

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 21/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Bateria			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA	[Assinatura]		/ / DATA	[Assinatura]
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ / DATA	[Assinatura]		/ / DATA	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 AQUARIVA

RECEITUÁRIO

Solicito refeição para acompanhante do paciente Miguel



75-102-45-100
MEDICAL
CAMP-50 761557

[illegible]



Quinto punto: relaciones más

RECEITUÁRIO

NOME: Antenor Da Silva Cabral

- Solicito 2 fantoques, 1 para paciente e outro p/ acompanhante.

Ana Gabriela R. M.
MÉDICA
CRM-SP 27517

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 08/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	02 Pedreiras Sr. Antonio cabral + a comp.	02 02		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
				PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI
08/08/	ASSINATURA DO RECEBEDOR		08/08/	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT

4

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 10/01/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

DOMUS - ROMA

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 35 / 08 / 2025

[illegible]

RECEITUÁRIO

NAME: INDUJO DA COUTO

component

Selate ruficap

Salix rupestris Cass.

Dr. Paula C. G. Ferreira
CRM/SP: 209867

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ENTREGA DE MARMITA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: / /2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO E SPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	1 marmita			
DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		14/08 2005	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT



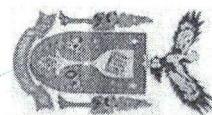
RECEITUÁRIO

NAME:

Source - same

Dr. Irene Damián N. Assunção
CPM-265-0357SP
Mestre C. Martins

"AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

Pronto Atendimento de Taquariva

R. Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Itaquarivaí - SP
- pataquarivaí@alga.ms.ong.br - (55) 3584-1024

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Paciente Celso	1		diet. líquida
	+ acompanhante	1		diet. líq
	Paciente Pamela	1		"
	+ acompanhante	1		"
	Paciente Alice	1		"
	+ acompanhante	1		"
	ASSINATURA DO RECEBEDOR	6		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
13/08/			13/08/	
DATA			DATA	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ /			/ /	
DATA			DATA	Delma S. S. Amorim

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARIVAI

Fone (15) 3534-1217

Rua Benedito Paulino Nogueira, 01 - Centro
CEP 18425-000 - Taquarivai - São Paulo

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Carimbo do Médico

Paciente:

Endereço:

Prescrição:

1 - Celso Douglas - Diet. líquida (1000)

+

Acompanhante

02 - Pamela - Acompanhante + comp

03 - Alice - Diet. líquida + comp

Dr. Lilian Cavallin
Médica
A. Pr. 16770 | CRM-SP 269052

Data: / /

Assinatura do Médico

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Identidade:

Orgão Emissor:

End:

Cidade:

UF:

Tel:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico

Data

MOD - 02

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVA!

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 13 / 08 / 2025

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARIVAI

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 08/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Ira Paula Poe = Antonio + Alcomp.		3	
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
/ / DATA			/ / DATA	x
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE			ASSINATURA RT
/ / DATA			/ / DATA	



Spinoza's famous definition of man

RECEITUÁRIO

NOME: Antonia

Refúgios p/ parente + descendente

Dr. Paula C. G. Ferreira
MÉDICA
CRMSP: 209867

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



Agência Juntos Semamos mais

RECEITUÁRIO

NOME:

12

19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dr. Eric Dinitz N. Assurance
Medic
CPM 965452SP

CRM 965452/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

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

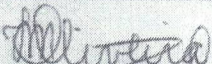
505

ENTREGA DE REFEIÇÃO

NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI

☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO

DATA: 04/8/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	marmitas, Ono Juri, Ant nio e acompanhante	03		
				"AGINDO JUNTO GERAMCO" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE.
				PAGO PELO CONTRATO LE 3587AO-01/2025 TAQUARAIVA
	ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
_____/____/____ DATA			_____/____/____ DATA	



Agosto, jueves 28 de mayo de 1948

RECEITUÁRIO

NOME:

○

10/3/33

Dr. J. N. Assunção
Médico
265452/SP

Pronto Atendimento de Taquarivaí

R. Alameda 34 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@igmais.org.br - (15) 3584-1024

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
 NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI				☐ REQUISICAÇÃO USO INTERNO DATA: 07 / 08 / 2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Dor Lume	1		
	Paciente antonio + acompanhante	1		
		1		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		3	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA	
07, 08, DATA			07, 08 DATA	

[illegible]

ENTREGA DE REFEIÇÃO				
				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO DATA: 06/08/2025
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO
	Antonio Cabral		2	
	+ acomp			
	ASSINATURA DO RECEBEDOR		06/08	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA
	x Enfer. Daniele		2025	
	ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		DATA	ASSINATURA RT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO

DE 05/01/2025 TAQUARIVAÍ

ENTREGA DE REFEIÇÃO		NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		CÓDIGO	
DATA: 04/08/2025		REQUISICÃO USO INTERNO		ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		ASSINATURA RT		ASSINATURA DO CONFERENTE BASE	
OBSERVAÇÃO		Quantidade		Unid	
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO		1		manteiga de leite	

ENTREGA DE REFEIÇÃO				NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAI		DATA: 04/08/2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO			
	Dra Ana Gabriela		1				
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA		ASSINATURA RT			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE							

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Quando junho garçom mais

RECEITUÁRIO

NOME:

for radio files

Bluesø, p. 1 parte + komponante

Dr. Paulo G. Ferreira
Medica
209867

01108/25

Pronto Atendimento de Taquarivaí

Dr. Flávia Almeida
- Alameda 31 de dezembro, 1 - Jardim Hortência - Taquarivaí - SP
- pataquarivaí@gmails.org.br - (15) 3584-4024

ENTREGA DE REFEIÇÃO				☐ REQUISIÇÃO USO INTERNO	
NOME: PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARIVAÍ				DATA: <u>01/08</u> /2025	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unid	OBSERVAÇÃO	
	01 Refeição Des Paula (dia)	01		AGINDO JUNTOS CEMIL CAMILA BARBOSA PRESIDENTE PAGO PELO CONTRATO DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAÍ	
	09 Refeições	02			
	Paciente: José Márcio L Receita: [assinatura]	03			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTREGA			
ASSINATURA DO CONFERENTE BASE		DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908161029212522863
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.241,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:32:15

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: 08/09/2025 - 13:32:16

=====

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 9.D83.AF4.1CA.D5E.090

=====

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 09/2025 TAQUARIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250901u24009195000107

Número da Nota

00000269

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 11:08:21

Código de Verificação

KLUB-WCKX



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de 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 setembro/2025 Valor de R\$ 48.000,00

Retenção 1,5% IRRF

R\$ 720,00

Retenção 4,65% CSRF

R\$ 2.232,00

Valor Líquido a 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: 10/10/2025;

LANÇADO

ID-58303

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 -TAQUARIVARI

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVARI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
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\$ 42.000,00

DEBITO EM: 08/09/2025

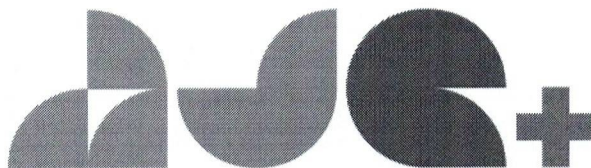
=====

DOCUMENTO: 090805

AUTENTICACAO SISBB: D.114.E16.DA1.FA9.9A3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 10 de setembro de 2025.

Ofício nº 194/2025 - AJG

À Secretária da Saúde de Taquarivaí/SP

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

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por sua Presidente Camila Barbosa, vem perante à Vossa Senhoria, informar que, referente à Nota Fiscal nº 269 no valor de R\$ 45.048,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito reais), emitida pelos serviços médicos prestados à nossa entidade, não será possível efetuar o pagamento integral, tendo em vista a insuficiência de saldo disponível no presente exercício.

Dessa forma, comunicamos que será efetuado o pagamento parcial no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e que o saldo remanescente no valor de R\$ 3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais) permanece pendente.

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

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.10
13:24:58 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ



1D-58306

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
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: 08/09/2025
=====

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: 2.972.462.B60.4E0.A62

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FF TESTAO 01 2025 TAQUARIVA

10109

PS Taquarivaí

PISO DA ENFERMAGEM - TAQUARIVAÍ - 07/2025

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
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 PROENÇA RAMOS		05/02/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PAULA GIL MARTINS		05/02/2025		Enfermeiro Resp. Técnico	4.000,00	4.750,00	750,00
PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		01/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
PRISCILA SANTOS BRASIL		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI		05/02/2025		Enfermeiro(a)	3.477,91	4.750,00	1.272,09
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
THAIS NAUMANN OSPEDAL		02/06/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.191,91	3.325,00	1.133,09
							16.175,17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 07-2025 TAQUARIVAÍ

LANÇADO

10-58939

Taquarivaí, 04 de setembro de 2025.

Ofício SMS nº 177/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ.
EXMO. PREFEITO MUNICIPAL SR. RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS.

REF.: Solicitação de pagamento da Assistência Financeira Complementar.

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

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

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

Referência AGOSTO 2025

Enfermeiras – Pronto Atendimento

CPF	Nome	Total
368.888.148-66	Daniela Aparecida dos Santos Silva	R\$ 1.272,09
092.192.017-20	Priscila Santos Brasil	R\$ 1.272,09
424.626.728-77	Ana Laura Martins Macedo	R\$ 1.272,09
340.835.148-17	Priscilla Rodrigues de Mello Brinholi	R\$ 1.272,09
934.508.699-49	Paula Gil Martins	R\$ 750,00
393.172.888-98	Regislaine de Almeida Camelotto	R\$ 1.272,09

Valor Total R\$ 7.110,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EEA.15B.D72.30E.AD6


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
11/09/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2025		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 Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CRISTIANO LARA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 63.939-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FEF.D52.9E6.1F9.74F

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
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. 07/2025		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 Julho/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. 07/2025		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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
RF 325740 01/2025 TACUARAIVA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 123.376-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F7.17E.9ED.C2A.37C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 34.437-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.820.E41.642.6D3.D0A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		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 Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2710	JOSEANE APARECIDA CAMILO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAÇO PELO CONTRATO
RE GESTÃO 07/2025 TACUA 27/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.D36.8A5.9A2.2DC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
TE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA I

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		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 Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3150	KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE 31/05/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KETIA CORDEIRO DA SILVA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 65.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0EA.DE2.1E8.627.B32

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VAI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2023 TAQUARÉ-VL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.547-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.591.027.024.166.A8E

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		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
Julho/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		750,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.947.20D.F56.CBE.655

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
EE GESTAO 01/2025 TAQUARA-VAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. 07/2025		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
Julho/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARUNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 36.092-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.225.521.FE0.8DD.325

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS BRASIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1675-6 - BURI SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D3.FC8.1A0.EEB.3DD

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		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 Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2704	PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		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 07/2025 TAQUARUVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D7D.0B5.D82.EEF.3F4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.272,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
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: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.906.B71.0D8.972.64A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA/VAI

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/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. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Julho/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2711	RUTE MARIA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
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 - CAPOE BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.99C.1D6.F5B.017.D62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2025		1.133,09	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-VAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:47
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: 10/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.083.4AD.BB9.42D.E8B


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1329511**Emissão: **10/09/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.200,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **5.200,00**Valor do Repasse: **5.200,00**Código de autenticidade: **SPFHHEI**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/09/2025 às 16:40:46 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

PAGO PELO CONTRATO
E GESTÃO 01/2025 TAODARIVA

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Setembro de 2025

ID da recarga

#819a

P. S taquariva

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5200,00	26	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#819a	10/09/2025	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
KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		R\$200,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
FF 3-EST40 9- 2025-TAQUARIVA

ID do relatório: e05396c9-dd4a-4911-86f8-77c76809ba32

LANÇADO

ID-58992

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Setembro de 2025

ID da recarga

#819a

KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	R\$200,00	R\$0,00
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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

ID do relatório: e05396c9-dd4a-4911-86f8-77c76809ba32



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

Bradesco

237-2

23793.39100 90005.586970 36000.807507 1 12080000520000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avulista:

Nosso Número

09/00055869736

Nº do Documento

00055869736

Data de Vencimento

18/09/2025

Valor do Documento

5200,00

(=) Valor Cobrado

5200.0

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 90005.586970 36000.807507 1 12080000520000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

18/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento

10/09/2025

Nr. do Documento

00055869736

Espécie Doc.

DM

Aceito

N

Data de Processamento

10/09/2025

Nosso Número

09/00055869736

Uso do Banco

09

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

5200,00

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

5200.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avulista:

lfood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

<https://boletos.pagzoop.com/be670dc8c5144db4bd9333001625cf99/993f393c205e4d9e9c6a3f49a71fb900/68c1c83a809db95d5809efa3.html>

1/1

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000558697036000807507112080000520000
BENEFICIARIO:
ZOOB BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOB BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFÍCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00
VALOR COBRADO 5.200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.56C.1E7.33B.D75.2DE
=====

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/08/2025	26 Data de Afastamento 02/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.698,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE RESCISÃO 01/2025 TAQUARIVAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:17
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: 12/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.698,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BB0.B10.F42.315.201

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

12/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

356,04

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191972480-4

Tag
GRRF KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	68,32	287,72	0,00	356,04
Total FGTS:		0,00	68,32	287,72	0,00	356,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 356,04

Observações

1D-59090

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 18:35:58 - Página 1/1

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

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e5c0058acba4064bb08034ca630424952040000530398658025R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e5c0058acba4064bb08034ca6304249

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 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 356,04

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
09/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	12/09/2025	Rescisório	166,37	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
09/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	12/09/2025	Verba Indenizatória	687,81	55,02	0,00	0,00	0,00	55,02
09/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	12/09/2025	Multa Rescisória	719,30	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72
					Total do Tomador			1.573,48	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	1.573,48	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
					Total FGTS			1.573,48	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS):
		356,04

Vencimento da Guia: 12/09/2025

Total Parcelado:

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	Total
09/2025	101	1	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04
		Total FGTS	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04

Descrição das categorias:

- [illegible]

"AGINDO JUNTOS SERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 356,04

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
09/2025	07.032.003/0001-56	1	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04
		Total FGTS	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 1 Origem: Gestão de Guias 356,04

Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 356,04

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	166,37	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	687,81	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	719,30	0,00	0,00	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72
	Total FGTS		Total FGTS	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

356,04

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		
09/2025	1	1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04		
Total FGTS		1.573,48	0,00	68,32	287,72	0,00	0,00	0,00	356,04		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.17
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912192729795235058
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$356,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 16:36:53
COD PRODUTO: 7b8eab82a6c74bb58cba223fb517f904
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: 12/09/2025 - 16:36:54

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: D.09A.F68.0AB.040.26B

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

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

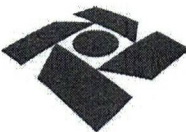
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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 TAQUARIVAI

233 Amari
Jaquara



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
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25253.3588448-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até
12/09/2025

Valor Total do Documento
3.258,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00	55,55	7,32	794,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20	172,23	22,69	2.464,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	3.001,20	227,78	30,01	3.258,99

</

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4

58990385252 0

55071625253 6

35884480918 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25253.3588448-0

Pagar até: 12/09/2025

Valor: 3.258,99

Pague com o PIX

ID-59072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.17
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 85870000032-4 58990385252-0

55071625253-6 35884480918-8

Data do pagamento 12/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.3588448-0

Valor Total 3.258,99

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

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A1.FC3.2C4.C27.5CB

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVAI

234 Amanzi
Jaquansai



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 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25253.3604653-5	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 3.258,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	732,00	55,55	7,32	794,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.269,20	172,23	22,69	2.464,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		3.001,20	227,78	30,01	3.258,99

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/09/2025 15:37:33

85810000032 3 58990385252 0 55071625253 6 36046535615 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000032 3 58990385252 0 55071625253 6 36046535615 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25253.3604653-5
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 3.258,99

Pague com o PIX



10-59073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.17
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 85810000032-3 58990385252-0
55071625253-6 36046535615-2

Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25253.3604653-5
Valor Total 3.258,99

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

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E8.400.576.25C.FCC

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

235 Amarejo
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 07.16.25253.3625536-3	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 905,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,43	15,44	2,03	220,90
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	630,62	47,86	6,30	684,78
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	834,05	63,30	8,33	905,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAÍ

SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 110/09/2025 15:41:34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6	05680385252 0	55071625253 6	36255363445 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25253.3625536-3
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 905,68

Pague com o PIX



10-59074

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.17
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 85850000009-6 05680385252-0
55071625253-6 36255363445-2

Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25253.3625536-3
Valor Total 905,68

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

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: F.9A6.4DE.C17.92F.A37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.365,48

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191946956-1

Tag
FGTS 08.2025 - TAQUARIVAI

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	26	6.365,48	0,00	0,00	0,00	6.365,48
Total FGTS:		6.365,48	0,00	0,00	0,00	6.365,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.365,48

LANÇADO

Observações

ID-59254

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 17:01:37 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90a53bc8746447278a8c888a4b759cb5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304848C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90a53bc8746447278a8c888a4b759cb

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01-2025 TAQUARIVAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.365,48

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
08/2025		ANA LAURA MARTINS MACEDO	ASSOCIAC2702	4	101	19/09/2025	Mensal	4.730,97	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47
08/2025		CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES	ASSOCIAC2721	4	101	19/09/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
08/2025		CRISTIANE SUNELAITIS	ASSOCIAC2713		101	19/09/2025	Mensal	2.267,89	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
08/2025		DANIEL CRISTIANO LARA	ASSOCIAC2728		101	19/09/2025	Mensal	2.412,33	192,98	0,00	0,00	0,00	192,98
08/2025		DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2705		101	19/09/2025	Mensal	4.804,02	384,32	0,00	0,00	0,00	384,32
08/2025		DANILO OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2913		101	19/09/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
08/2025		EMILLY CHRISTINI GILLIET DE FREITAS	ASSOCIAC2717		101	19/09/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
08/2025		FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2715		101	19/09/2025	Mensal	2.320,82	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
08/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC2791		101	19/09/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
08/2025		JOSEANE APARECIDA CAMILO	ASSOCIAC2710		101	19/09/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
08/2025		JULIO GABRIEL DE MELO	ASSOCIAC2720		101	19/09/2025	Mensal	4.063,60	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
08/2025		KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3344		101	19/09/2025	Mensal	3.525,65	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
08/2025		KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2718		101	19/09/2025	Mensal	2.153,60	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
08/2025		KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3150		101	19/09/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
08/2025		MADIAN TARISSA PROENCA RAMOS	ASSOCIAC2709		101	19/09/2025	Mensal	3.093,90	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51
08/2025		MARCANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2789		101	19/09/2025	Mensal	1.837,60	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
08/2025		MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2716		101	19/09/2025	Mensal	1.934,25	154,74	0,00	0,00	0,00	154,74
08/2025		MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO	ASSOCIAC2719		101	19/09/2025	Mensal	2.288,60	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08
08/2025		PAULA GIL MARTINS	ASSOCIAC2707		101	19/09/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
08/2025		PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL	ASSOCIAC3007		101	19/09/2025	Mensal	2.633,61	210,68	0,00	0,00	0,00	210,68
08/2025		PRISCILA SANTOS BRASIL	ASSOCIAC2706		101	19/09/2025	Mensal	4.073,65	325,89	0,00	0,00	0,00	325,89
08/2025		PRISCILLA RODRIGUES DE MELLO BRINHOLI	ASSOCIAC2704		101	19/09/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
08/2025		REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	ASSOCIAC3152		101	19/09/2025	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
08/2025		RUTE MARIA TEIXEIRA	ASSOCIAC2711		101	19/09/2025	Mensal	2.495,51	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
08/2025		SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA	ASSOCIAC2714		101	19/09/2025	Mensal	2.236,02	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
08/2025		THAIS NAUMANN OSPEDAL	ASSOCIAC3151		101	19/09/2025	Mensal	3.139,93	251,19	0,00	0,00	0,00	251,19
				Total do Tomador		Sem Tomador		79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	6.365,48
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	6.365,48
						Total FGTS		79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	6.365,48

PAISO PELO CONTRATO
E GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Qtld. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 6.365,48

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	26	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48
		Total FGTS	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48

101 - Emendado - Geral. Inclui o empenhado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.365,48

Total Parcelado:

0,00

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
08/2025	07.032.003/0001-56	26	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48
		Total FGTS	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

26

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.365,48

Total Parcelado:

6.365,48

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
08/2025	11 - FGTS mensal	26	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48
		Total FGTS	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG	Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/09/2025			0,00	Total da Guia (FGTS):	6.365,48
					Total Parcelado:	

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Gula	Ind. Compensatória na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	26	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48
		Total FGTS	79.569,90	6.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,48

"VAGINDO JUNTOS CARAMO 5 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917154244032979206
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.365,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:14:15
COD PRODUTO: 927a3c36233c4787af7dd3ceel4c7640
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 13:14:16

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC6.F25.DA8.C5B.4CB

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



r9yTuSLi4

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão: 01/09/2025 14:34:07
Competência da NFS-e: 09/2025
Número / Série: 4682 / 65
Data do RPS: 01/09/2025 00:00:00
Número / Série RPS: 1395 / 65

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
22.312.582/0001-84

Nome / Nome Empresarial
IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal:
003383610

Telefone:
19 32413535

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

E-mail:
contasapagar@ajgmais.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
Serviços Prestados de Informatica. Termo de CONTRATO DE GESTAO 1/2025 Taquarivaí.

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\$)	Aliq. (%)	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:

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

ID-58264

341-7

34191.09008 00319.191268 90774.400007 5 12100000450000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP 13070172				
Nosso Número 109/00003191-9	Nr do Documento 4682	Data Vencimento 20/09/2025	(=) Valor Documento 4.500,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00319.191268 90774.400007 5 12100000450000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/09/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço IMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 22.312.582/0001-84 AVENIDA MARECHAL RONDON 2 SP					Agência / Código do Beneficiário 1269/07744-0	
Data do Documento 01/09/2025	Nr do Documento 4682	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/00003191-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 4.500,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 9,00 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Taquarivai Pronto Socorro - AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061-000 Beneficiário Final:						

"AGINDO JUNTOS GRAMUS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080031919126890774400007512100000450000

BENEFICIARIO:

IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.312.582/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

IMP SERVICOS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.312.582/0001-84

PAGADOR:

TAQUARIVAI PRONTO SOCORRO AJ

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00

VALOR COBRADO 4.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.19D.ECA.C88.DB5.B63

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75529-X
Valor 71,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:07:24
	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75529-X
Valor 257,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES 18/09/2025 11:06:47
JI915163 CAMILA BARBOSA 18/09/2025 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE 3ESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75529-X
Valor 257,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:06:14
	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9574241-3	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 1.236,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.236,44			1.236,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		1.236,44			1.236,44

PAGO PELO CONTRATO
TE 35240-01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/09/2025 15:31:11

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85890000012 3 36440385252 3 62071625260 3 95742413971 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 36440385252 3 62071625260 3 95742413971 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9574241-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.236,44

Pague com o PIX



LANÇADO

1D-59351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
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 85890000012-3 36440385252-3
62071625260-3 95742413971-6
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9574241-3
Valor Total 1.236,44

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.863.73A.160.4F7.DF1

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NF-252. P.S. Taquarussai
Amamzu



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6337288-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 834,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	203,43			203,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	630,62			630,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	834,05			834,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARA-IVAI

16/09/2025 11:45:34

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85810000008 0 34050385252 8 62071625259 0 63372880538 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 34050385252 8 62071625259 0 63372880538 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6337288-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 834,05

Pague com o PIX



1D-59278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
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 85810000008-0 34050385252-8
62071625259-0 63372880538-8

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6337288-0
Valor Total 834,05

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: F.936.94D.CF6.EBF.04B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

NF-251 PS Taquari
Amanzu



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.6308577-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384322873

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
2.952,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00			720,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.232,00			2.232,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		2.952,00			2.952,00

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA I

16/09/2025 11:37:21

85860000029 2 52000385252 7 62071625259 0 63085776362 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2

52000385252 7

62071625259 0

63085776362 8

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25259.6308577-6

Pagar até:

19/09/2025

Valor:

2.952,00

Pague com o PIX

ID-59277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
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 85860000029-2 52000385252-7
62071625259-0 63085776362-8

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6308577-6
Valor Total 2.952,00
=====

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E3.1EA.EB0.B31.019

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.6332516-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384322873

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
2.952,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	720,00			720,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.232,00			2.232,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		2.952,00			2.952,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

PAGO PELO CONTRATO
CE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

16/09/2025 11:44:15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000029 6

52000385252 7

62071625259 0

63325165362 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25259.6332516-5

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 2.952,00

Pague com o PIX

10-59276

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
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 85880000029-6 52000385252-7
62071625259-0 63325165362-0

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6332516-5
Valor Total 2.952,00
=====

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

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: B.AED.850.D2A.500.DE2

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2807970-9	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 795,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	795,69			795,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		795,69			795,69

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

23/09/2025 09:16:10

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85810000007 2 95690385252 0 68071625266 6 28079709681 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2	95690385252 0	68071625266 6	28079709681 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2807970-9
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 795,69

Pague com o PIX



LANÇADO

10.50001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.16
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 85810000007-2 95690385252-0
68071625266-6 28079709681-8
Data do pagamento 24/09/2025
Numero do Documento 07.16.25266.2807970-9
Valor Total 795,69
=====

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

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: D.2D9.FF5.916.4CC.5D8

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA I

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/09
=
P. S. taquiarina

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome PAULA GIL MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CT PS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.303,60		24 Data de Admissão 05/02/2025		25 Data do Aviso Prévio 19/08/2025	
		26 Data de Afastamento 17/09/2025		27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 17/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.846,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.490,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	830,2
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.167,
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,
106 Vale -Transporte	136,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	235,
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	371,
				VALOR LÍQUIDO	5.796,

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] PAULA GIL MARTINS

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/02/2025 19/08/2025 17/09/2025 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.796,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA GIL MARTINS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 64.517-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.796,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E9.BE8.108.62A.50C

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 - AQUARVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.S. Taquariva

Matrícula	Nome de exibição	VALOR UNT.	CHAVE PIX
	ANA LAURA MARTINS MACEDO	R\$ 260.00	anny.martins25@gmail.com BANCO DO BRASIL
	CRISTIANE SUNELAITIS	R\$ 260.00	15998014363
	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 260.00	36888814866
	DANIEL CRISTIANO LARA	R\$ 260.00	41088761801
	JOSEANE APARECIDA CAMILO	R\$ 260.00	15 99814-6598
	RUTE MARIA TEIXEIRA	R\$ 260.00	15997339097
	DANILO OLIVEIRA SILVA	R\$ 260.00	41899540806
	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	R\$260.00	25206810800
	SUZANA APARECIDA FOGAÇA	R\$ 260.00	15998610729
	PAULO RICARDO LEAL	R\$ 260.00	42692837851
	REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO	R\$ 700.00	Ag. 510- X C.c 65.733-6
	THAIS NAUMANN OSPEDAL	R\$ 260.00	Ag. 510- X C.c 65.734-4
	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS	R\$ 260.00	Ag. 510- X C.c 66.376-X
	PRISCILA SANTOS BRASIL	R\$260.00	15981037635

Total - 4.080,00

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID-59857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.93A.C2A.045.3BB.28C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
FE 35240 30/09/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025.		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
PE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.964.208.0AC.158.321

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
FF 365140 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7DC.42A.522.896.CF1

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
CF. GESTAO 01/2025

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0BC.92F.0A5.3D7.3F5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEANE APARECIDA CAMILO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0310-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.784-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.073.5C3.3EF.8BD.EE8

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	260,00
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUTE MARIA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0840-0 - CAPOA BONITO SP
CONTA: 35.398-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4EF.3B9.127.210.B41

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5DE.7A0.BD4.B4D.FB4

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 20/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	260,00
Salario Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Outubro/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3007	PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.85F.BB1.4EC.E5E.F35

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		700,00	

					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	700,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		700,00	

					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	700,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6F9.3D8.E8E.CE2.569

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

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: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.10B.C47.FE8.A75.45A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/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. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/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. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
PE 352510 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ P"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1C5.7C3.59E.C5C.3B5

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAGUARIVAI
"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
Outubro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Outubro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2713	CRISTIANE SUNELAITIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE SUNELAITIS
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA 51.676-7
CONTA: 29/09/2025
DATA DE PAGAMENTO: 260,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BEB.E7A.6A8.7CA.48C

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.797.B1F.AF8.519.E0A

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
Outubro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	260,00
Salário Base 2.191,91	Sal.Contr.JNSS *****	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
Outubro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3344	KAREN POLIANY SOUZA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:50
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: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4B9.C45.B80.442.BA0

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2706	PRISCILA SANTOS BRASIL ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025.		260,00	

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:51
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 - BURL SP
CONTA: 22.494-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A54.217.995.1F9.741

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025		260,00	

					Total Vencimentos 260,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	260,00
Salario Base 3.477,91	Sal.Contr.JNSS *****	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 Outubro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3436	ANA LUCIA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. VALE TRANSPORTE PER. 10/2025.		260,00	

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARIVA!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 52.319-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E98.085.9D9.D37.F98

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO PELO CONTRATO
DE GESTAO 01/2025 TAQUARIVA

Taquararé



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075529-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO
Histórico:	

Data de débito:	30/09/2025
Data / Hora da operação:	30/09/2025 16:14:08

Código da operação:	00845409
Chave de segurança:	4P4FWJLQH6F5KE4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO 01/2025 TAQUARARÉ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.514.118/25-49

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 11:33:27 h, do dia 25/09/2025.

Válida até 24/11/2025.

Código de autenticidade: **229A10BDA1D6EC69**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS**

CERTIDÃO Nº: 0.514.116/25-87

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	80	07/10/2025

Certidão emitida às 11:32:10 h, do dia 25/09/2025.

Válida até 16/10/2025.

Código de autenticidade: 7222D2414884F7FF

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 72997643
Data e hora da emissão 29/09/2025 09:28:49
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091219551496192986

Informação obtida em 29/09/2025 09:32:46

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 20/10/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Certidão nº: 60474937/2025

Expedição: 09/10/2025, às 08:51:28

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinatura manuscrita em azul.



O que você precisa?

Ofertas

Mensagens

Pendências

A

JH56624
AGNDO LINTOS GERAMOS+ AG

Agência e Conta
191-0 - 75529-X



SAIR



← Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

75529-X

☐ Visualizar Fix 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 88



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.032.003/0001-56
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA 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 09/10/2025 às 15:41:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.032.003/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/10/2004

NOME EMPRESARIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

R HUMBERTO DE CAMPOS

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

CEP

18.061-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

TELEFONE

(11) 3500-6119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

13/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/10/2025 às 15:41:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: 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\$)
05/09/2025	R\$ 210.000,00	05/08/2025		R\$ 210.000,00
11/09/2025	R\$ 16.175,17	11/09/2025		R\$ 16.175,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.240,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 226.175,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.287,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 235.721,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.721,92

- (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\$ 111.619,68	R\$ 94.144,46	R\$ 17.475,22	R\$ 111.619,68	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 87.048,00	R\$ 87.048,00		R\$ 87.048,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.241,00	R\$ 1.241,00		R\$ 1.241,00	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.661,71	R\$ 22.661,71		R\$ 22.661,71	
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\$ 222.670,39	R\$ 206.096,17	R\$ 17.475,22	R\$ 222.670,39	

- (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\$	235.721,92
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	222.570,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	13.151,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	13.151,53

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.

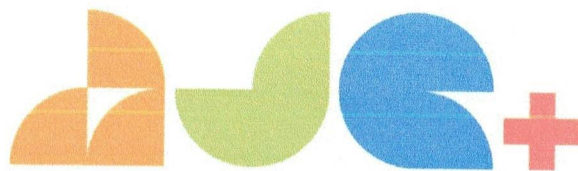
Camila Barbosa

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32
Dados: 2025.10.09
15:31:13 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/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	8.240,45	
05/09	REPASSE PUBLICO	210.000,00							
05/09			ANA LAURA MARTINS MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.947,88	218.240,45	
05/09			CASSIA ROSA ESTEVAM RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.581,22	214.292,57	
05/09			CRISTIANE SUNELAITIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.995,47	210.711,35	
05/09			DANIEL CRISTIANO LARA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.986,49	206.629,36	
05/09			DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.858,93	202.770,46	
05/09			DANILO OLIVEIRA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	200.608,28	
05/09			EMILLY CHRISTINI GILLIT DE FREITAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.694,99	198.913,29	
05/09			FABIANA DE MELLO MATOS OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.134,72	196.778,57	
05/09			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.731,22	193.047,35	
05/09			JOSEANE APARECIDA CAMILO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	190.885,17	
05/09			JULIO GABRIEL DE MELO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.558,27	187.326,90	
05/09			KAREN POLIANY SOUZA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.972,34	184.354,56	
05/09			KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.982,55	182.372,11	
05/09			KEILA CORDEIRO DA SILVA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	180.209,93	
05/09			MADIAN TARISSA PROENÇA RAMOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.829,33	177.380,70	
05/09			MARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.759,99	175.620,71	
05/09			MARIA JANETE PUGA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.782,94	173.837,77	
05/09			MONICA GISELE DOS SANTOS RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.105,40	171.732,37	
05/09			PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.491,22	168.241,15	
05/09			PAULO RICARDO DE SOUZA LEAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287,85	165.953,30	
05/09			PRISCILA SANTOS BRASIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.565,60	162.387,70	
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00					55.852,75	162.387,70	
	de transporte	210.000,00					55.852,75	162.387,70	
05/09			PRISCILA RODRIGUES DE MELLO BRINHO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.357,34	159.030,36	
05/09			REGISLANE DE ALMEIDA CAMELOTTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.143,67	155.886,69	
05/09			RUTE MARIA TEIXEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.162,18	153.724,51	
05/09			SUZANA APARECIDA FOGACA DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.966,47	151.758,04	
05/09			THAIS NAUMANN OSPEDAL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.738,23	149.019,81	
08/09			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.883.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 395	1.000,00	148.024,81	
08/09			TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	60.201.426/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 26	1.000,00	147.024,81	
08/09			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 298	2.000,00	145.024,81	
08/09			MAURIZIA DANIELI DE OLIVEIRA	59.756.812/0001-14	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 07	1.241,00	143.783,81	
08/09			AMANZI LIFE CONSULTORIO	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 269	42.000,00	101.783,81	
08/09			AMANZI LIFE CONSULTORIO	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 270	45.048,00	56.735,81	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	55.463,72	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 DANIEL CRISTIANO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	54.330,63	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 DANIELA APA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	53.058,54	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 DANILO OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	51.925,45	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 JOSEANE APARE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	50.792,36	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 KEILA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	49.659,27	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 MADIAN TARISSA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	48.526,18	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	750,00	47.776,18	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 PAULO RICARDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	46.643,09	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 PRISCILA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	45.371,00	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 PRISCILA ROD		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	44.098,91	
SUB-TOTAL	a transportar	210.000,00					174.141,54	44.098,91	
	de transporte	210.000,00					174.141,54	44.098,91	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 REGISLANE DE ALM		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.272,09	42.826,82	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 RUTE MARIA TEIX		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	41.693,73	
10/09			PISO ENFERMAGEM 07/25 THAIS NAUMANN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.133,09	40.560,64	
11/09	PISO ENFERMAGE	16.175,17						36.735,81	
11/09			IFOOD BENEFICIOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1329511	5.200,00	31.535,81	
12/09			RESCISAO KEILA CORDEIRO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.698,44	29.837,37	
12/09			FGTS RESCISAO KEILA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250911919724804	356,04	29.481,33	
12/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 233		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525335884480	3.258,99	26.222,34	
12/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 234		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525336046535	3.258,99	22.963,35	
12/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 235		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525336255353	905,68	22.057,67	
17/09			GULA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250911919459561	6.365,48	15.692,19	
17/09			IMP SERVICOS DE INFORMATICA	32.312.582/0001-84	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 4682	4.500,00	11.192,19	
18/09	JUROS AMANZI	71,63						11.120,56	
18/09	JUROS AMANZI	257,79						10.862,77	
18/09	JUROS AMANZI	257,79						10.604,98	
19/09			GULA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162526095742413	1.236,44	9.368,54	
19/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 252		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525963372880	834,05	8.534,49	
19/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 251		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525963085776	2.952,00	5.582,44	
19/09			GULA AMANZI RETENCAO NFS 250		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162525963325165	2.952,00	2.630,44	
24/09			GULA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162526628079709	795,69	1.834,75	
26/09			RESCISAO PAULA GIL MARTINS		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	5.796,78	1.237,97	
29/09			VALE TRANSPORTE INDEVIDO PAULA GIL		RECURSOS HUMANOS	OUTROS	700,00	567,97	
29/09			VALE TRANSPORTE 10 ANA LAURA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	260,00	307,97	
SUB-TOTAL	a transportar	226.762,38					218.750,39	8.011,99	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2025

MÉDICOS

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez

CRM Nº: 128759

FARMÁCIA

NOME: Júlio Gabriel de Melo

CRF Nº: 104581

ENFERMAGEM

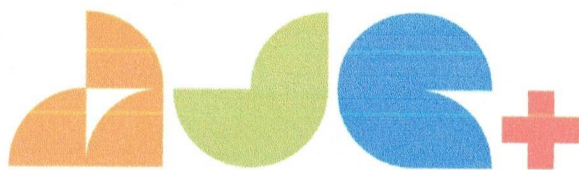
NOME: Paula Gil Martins de Souza

COREN Nº: 125336

ADMINISTRATIVO

NOME: Grazielle de Almeida Silva

CPF Nº: 403.320.568-30



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

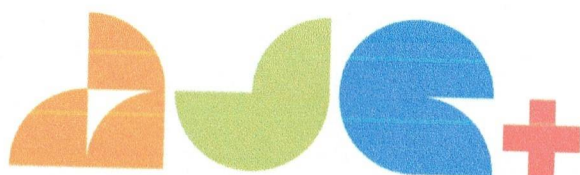
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

TAQUARIVAÍ

2025

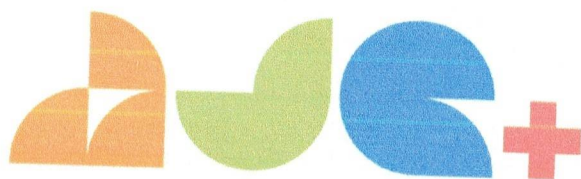


Agindo juntos geramos mais

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

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO.....	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	3
ANEXOS	Erro! Indicador não definido.



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.

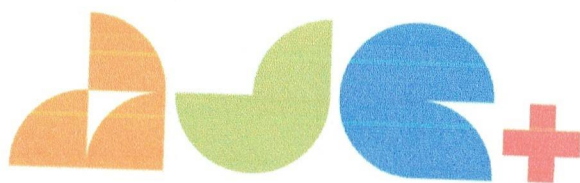
Período de Referência da Execução: Setembro de 2025.

2. INTRODUÇÃO

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

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

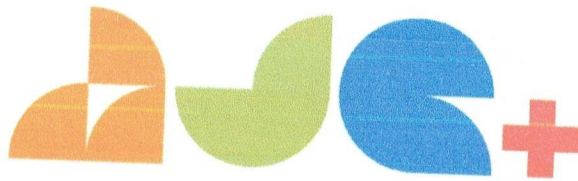
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de setembro, o Pronto Atendimento de Taquarivaí manteve-se como um serviço essencial dentro da rede municipal de saúde, garantindo à população um cuidado acolhedor, ágil e de qualidade. A equipe permaneceu empenhada em oferecer não apenas atendimentos de urgência, mas também em assegurar que cada paciente tivesse o acompanhamento necessário para a continuidade do tratamento, reforçando o compromisso com uma assistência integral e humanizada.

Ao longo do período, foram realizados 2.854 atendimentos, contemplando 1.773 pacientes distintos, número que demonstra a intensa demanda da comunidade e a confiança da população nos serviços prestados pela unidade. As atividades envolveram uma rotina constante de atendimentos clínicos, com administração de medicamentos orais e injetáveis, realização de curativos, suturas, inserções de sondas, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos. Além disso, a equipe seguiu oferecendo suporte ao PSF nos horários em que não há cobertura médica, garantindo a continuidade do atendimento em todos os períodos.

Os casos que exigiram acompanhamento especializado foram encaminhados para os serviços de referência, assegurando a integralidade da assistência. Já os pacientes mantidos em observação receberam acompanhamento constante, com monitoramento de sinais vitais e suporte clínico contínuo. Internamente, o mês também foi marcado por ações voltadas à organização e ao aprimoramento dos processos de trabalho, com



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

controle rigoroso de estoques, revisão de fluxos e protocolos de atendimento, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados à população.

B. PUBLICO ATINGIDO

No mês de setembro de 2025, o Pronto Atendimento de Taquarivaí manteve-se como um serviço essencial e de referência para a população, consolidando seu papel estratégico na rede municipal de saúde. Ao longo do período, foram realizados 2.854 atendimentos, o que evidencia a confiança da comunidade e a relevância da unidade no cuidado às urgências e emergências. Com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, o serviço garantiu o acesso constante da população a cuidados médicos em momentos de vulnerabilidade e necessidade imediata.

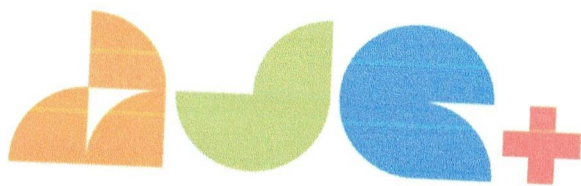
O perfil dos atendimentos registrados neste mês demonstra a diversidade das demandas recebidas, que vão desde situações clínicas simples até casos que exigem maior complexidade e intervenção rápida. Essa amplitude reforça o compromisso da equipe em oferecer um atendimento ágil, seguro e resolutivo.

Um dos principais diferenciais da unidade continua sendo a relação de proximidade construída entre os profissionais de saúde e os moradores. Esse vínculo, baseado na confiança e no respeito, transforma cada atendimento em um momento de acolhimento genuíno, no qual a escuta atenta e o cuidado humanizado se somam à competência técnica, fortalecendo ainda mais o papel do Pronto Atendimento como um espaço de cuidado integral e humano.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Durante o mês de setembro de 2025, a percepção dos usuários em relação ao atendimento prestado pelo Pronto Atendimento manteve-se amplamente positiva. A escuta cotidiana junto aos pacientes continuou revelando o reconhecimento pelo acolhimento oferecido pela equipe, pela agilidade nos atendimentos e pelo comprometimento em garantir um cuidado pautado na atenção e na humanização.

Não foram registradas reclamações formais junto à Secretaria Municipal de Saúde nem por meio das redes sociais da Prefeitura. No entanto, houve algumas manifestações



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

informais relacionadas ao tempo de espera em determinados momentos do dia. Essas situações foram prontamente acolhidas pela equipe, que explicou aos usuários que eventuais atrasos decorrem, em grande parte, de ocorrências que exigem atendimento prioritário e prolongado, como casos encaminhados às salas vermelha e amarela, ou ainda dos procedimentos de regulação e acompanhamento de pacientes pelo sistema CROSS, que demandam dedicação integral dos profissionais médicos e de enfermagem. Também foi pontuada, entre os relatos, a insatisfação com a conduta de um médico que já não integra mais o quadro de profissionais da unidade.

Mesmo diante dessas situações pontuais, o diálogo aberto e a transparência nas explicações contribuíram para minimizar os desconfortos, reforçando a confiança da comunidade no trabalho desenvolvido.

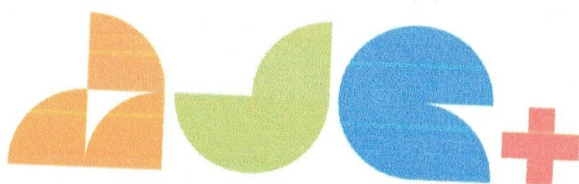
A caixa de sugestões segue disponível e em pleno funcionamento, embora ainda haja certa resistência por parte dos usuários em utilizá-la, mesmo com o incentivo constante das recepcionistas. Para ampliar os canais de escuta e facilitar a participação dos pacientes, foi mantido o QR Code afixado em diversos pontos da unidade, direcionando a um formulário digital de avaliação e sugestões. A expectativa é que, com o uso contínuo desses recursos, a comunidade se sinta cada vez mais envolvida no processo de melhoria dos atendimentos prestados.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

OBSERVAÇÃO DA META 1: Durante o mês de setembro de 2025, o Pronto Atendimento alcançou integralmente as metas estabelecidas, com destaque para a Meta 1, voltada à implementação contínua de ações de educação e capacitação dos profissionais de saúde, com o objetivo de aprimorar conhecimentos, fortalecer habilidades e garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A unidade seguiu investindo no desenvolvimento técnico e humano de sua equipe, reconhecendo que a qualificação constante é essencial para um serviço ágil, seguro e acolhedor.

Um dos destaques do mês foi a capacitação promovida pelas equipes da Multi Med e da Philips, voltada ao manejo correto dos equipamentos das salas vermelha e amarela. Essa ação foi de grande relevância para a segurança dos atendimentos e para o uso adequado dos recursos tecnológicos disponíveis, reduzindo riscos operacionais e reforçando a padronização dos procedimentos.

Além disso, foram revisados os protocolos de notificação e reforçadas as rotinas de controle e manutenção de equipamentos, o que contribuiu diretamente para a melhoria do fluxo de trabalho e para o fortalecimento da cultura de segurança dentro da unidade.

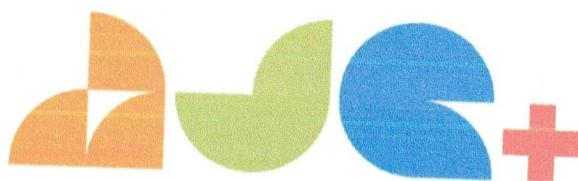
Mais do que cumprir uma meta formal, essas ações refletiram no cotidiano do serviço: os profissionais relataram maior segurança nas decisões clínicas e maior integração entre os membros da equipe, enquanto os pacientes puderam perceber o impacto positivo desse preparo no atendimento recebido. O compromisso com a educação permanente segue sendo um dos pilares do Pronto Atendimento, sustentando a busca constante pela excelência, eficiência e humanização no cuidado prestado à comunidade.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS

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

OBSERVAÇÃO DA META 1

Durante o mês de setembro de 2025, o Pronto Atendimento de Taquarivaí manteve uma rotina intensa de atendimentos, com alta procura praticamente todos os dias. O fluxo mais elevado permaneceu concentrado entre 07h e 20h, período em que a unidade registrou grande movimento, inclusive de pacientes que comparecem com frequência ao serviço, o que reforça o papel do Pronto Atendimento como uma importante porta de entrada para a rede municipal de saúde.



Agindo juntos geramos mais

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

A equipe seguiu empenhada na reorganização dos fluxos internos, buscando equilibrar a agilidade no atendimento com a prioridade dada aos casos mais graves. Mesmo diante da elevada demanda, o compromisso com um cuidado seguro, acolhedor e humanizado foi mantido, demonstrando a dedicação dos profissionais em garantir a melhor resposta possível dentro das condições existentes.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:

Apesar dos esforços contínuos para otimizar o tempo de espera, a meta de redução efetiva ainda não pôde ser plenamente alcançada. O grande volume de atendimentos, aliado à reincidência de pacientes com múltiplas passagens pela unidade e à complexidade de alguns casos especialmente os que envolvem regulação via sistema CROSS, tem impacto direto na agilidade dos atendimentos.

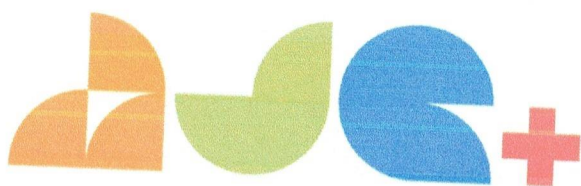
As segundas-feiras continuam sendo os dias de maior intensidade. Em alguns plantões, foram registrados médicos atendendo até 135 pacientes em apenas 12 horas, o que evidencia a sobrecarga enfrentada pela equipe diante da demanda crescente.

Por se tratar de um serviço que recebe um número elevado e constante de usuários, essa meta tende a permanecer parcialmente cumprida de forma recorrente. Ainda assim, o Pronto Atendimento segue comprometido em aprimorar seus processos, mantendo o foco em um acolhimento respeitoso, na transparência com os pacientes e na priorização da segurança e da qualidade da assistência prestada.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

No mês de setembro de 2025, a parceria que garante a manutenção e o pleno funcionamento do Pronto Atendimento mais uma vez se mostrou indispensável para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Mesmo diante de uma demanda elevada e de um ritmo intenso de atendimentos, a empresa AJG+ manteve seu compromisso com a eficiência, a responsabilidade e a transparência na execução das atividades, contribuindo para o fortalecimento da rede municipal de saúde.

Os resultados observados no período refletem avanços importantes, especialmente na organização dos fluxos internos, na padronização dos protocolos assistenciais e na capacitação técnica da equipe. Essas melhorias têm se traduzido em um atendimento



Agindo juntos geramos mais

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

cada vez mais ágil, seguro e acolhedor, mesmo diante dos desafios impostos pela alta procura e pela complexidade de alguns casos clínicos.

Ainda que persistam questões estruturais, como a necessidade de ampliação do quadro profissional e o crescente volume de usuários atendidos, os impactos positivos da parceria são evidentes. A atuação conjunta entre a gestão municipal e a empresa contratada tem permitido a consolidação de um modelo de atendimento mais resolutivo, humano e comprometido com as reais demandas da comunidade, garantindo que o Pronto Atendimento continue sendo um espaço de confiança e cuidado para todos os cidadãos.

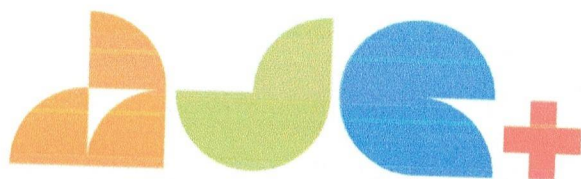
E. TÓPICOS ADICIONAIS

No mês de setembro de 2025, o Pronto Atendimento reafirmou seu compromisso em garantir à população um serviço de saúde acessível, acolhedor e de qualidade, mesmo diante de uma rotina marcada por alta demanda e equipe enxuta. Ao longo do período, foram registrados 2.854 atendimentos, concentrados majoritariamente entre 07h e 20h, com alguns dias apresentando movimento acima da média. Esse cenário evidencia o esforço contínuo dos profissionais em assegurar que todos os usuários fossem atendidos com agilidade e cuidado.

A rotina assistencial manteve-se diversificada, contemplando procedimentos como administração de medicamentos (incluindo antibioticoterapia domiciliar quando necessário), curativos, suturas, sondagens, eletrocardiogramas, coletas laboratoriais e testes rápidos diagnósticos. Também foram realizados encaminhamentos para outros pontos da rede de saúde e mantido o acompanhamento próximo dos pacientes em observação, garantindo a integralidade do cuidado.

O investimento em capacitação e atualização profissional seguiu como prioridade. Destacaram-se os Diálogos Diários de Segurança (DDS), os treinamentos voltados a novos colaboradores, as atualizações sobre notificações obrigatórias e o aperfeiçoamento das condutas emergenciais na sala vermelha, que trouxeram mais segurança e agilidade ao atendimento.

A parceria com a empresa AJG+ continua sendo um pilar essencial para o bom funcionamento da unidade. A contratada tem mantido uma atuação comprometida e transparente, colaborando diretamente para a melhoria dos fluxos internos, o



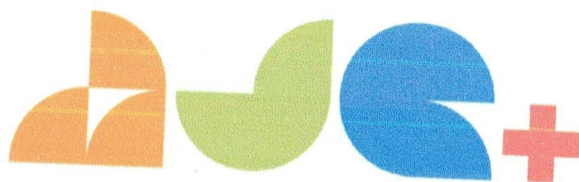
Agindo juntos geramos mais

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

fortalecimento da equipe e o aperfeiçoamento da infraestrutura. Esses esforços se refletem em um atendimento mais resolutivo, humanizado e alinhado às necessidades reais da comunidade, consolidando o Pronto Atendimento como referência na rede municipal de saúde.

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

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

ajgsorocaba.org.br



Documento assinado digitalmente
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
Data: 08/10/2025 16:12:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

Coordenadora Administrativa – AJG+

ESCALA MÉDICA

ESCALA MEDICA																														
ESCALA SEMANAL							ESCALA FIM DE SEMANA																							
HÓRARIO	SEGUNDA 1/9	TERÇA 2/9	QUARTA 3/9	QUINTA 4/9	SEXTA 5/9	SABADO 6/9	DOMINGO 7/9	SEGUNDA 8/9	TERÇA 9/9	QUARTA 10/9	QUINTA 11/9	SEXTA 12/9	SABADO 13/9	DOMINGO 14/9	SEGUNDA 15/9	TERÇA 16/9	QUARTA 17/9	QUINTA 18/9	SEXTA 19/9	SABADO 20/9	DOMINGO 21/9	SEGUNDA 22/9	TERÇA 23/9	QUARTA 24/9	QUINTA 25/9	SEXTA 26/9	SABADO 27/9	DOMINGO 28/9	SEGUNDA 29/9	TERÇA 30/9
07:00 às 19:00	DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ CRM- 128759	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452
07:00 às 19:00	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452
19:00 às 07:00	MURILO ANTONIO RODOLFO DE FREITAS CRM- 227182	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452
07:00 às 19:00	DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ CRM- 128759	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452
19:00 às 07:00	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	07-17H ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	17-07H SÍLVIO MARCOS DA COSTA CRM- 246682	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	KATHLEEN CRISTINE SALOMÃO CRM- 248433	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	PAULA CRISTINA GARCIA FERREIRA CRM- 209867	PEDRO PAULO GONCALVES MACEDO CRM- 267624	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	HAROLD RIBEIRO DA SILVA CRM- 232725	ANA LUIZA BAUER DE OLIVEIRA CRM- 263567	MARIA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS CRM- 275538	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452	IURE DIMITRE NOGUEIRA ASSUNÇÃO CRM- 265452

DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ CRM:128759

COORDENADOR MÉDICO

[Handwritten signature]