
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Contrato nº: 13239/2024 - Não se Aplica

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Funcionamento de equipe de Modalidade I de Consultório na Rua, desempenhando as atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.

.....

Conta CONTA CORRENTE BB		
Nº 75406-4	Agência Nº 191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00012		

.....

.....

Lançamento 00001 DMD DISTRIBUIDORA DE AGUA		
Valor R\$ 180,00	Competência 02/04/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1032	Favorecido DM D. D. D. A. M. L.	

.....

RECEBEMOS DE DMD DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 02/04/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 180,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001032
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DMD DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA

RUA PROFESSOR TOLEDO, 431 B - CENTRO - CEP:18035-110
SOROCABA - SP
TEL: (15)99753-5947

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001032 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0405 8173 7900 0140 5500 1000 0010 3219 9867 3862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250864298158 02/04/2025 11:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669485240116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.817.379/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BATIDO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CRP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99763-2568

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:14:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
19	FARDO 510ML	22011000	0500	5405	FD	10,000	18,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Wanderley
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS. Valor aprox. dos tributos: R\$ 7,56(fonte IBPT)

FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROJETO CONSULTORIO NA RUA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 13239/2024 COM O MES DE REFERENCIA marco

VASILHAME SUJEITO A RETORNO NAO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONFAZ. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG., E TRANSPORTE. CLASSE 2N. ONU 1075 N. GUIA 22 AUTORIZACAO ANP No 001/GLP/xxxxx

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250402151507921141916
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 02/04/2025 - 12:16:48

=====

PAGO PARA: Dmd Distribuidora de Agua Mineral Lt
CNPJ: 5.817.379/0001-40
CHAVE PIX: 05817379000140
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046172136
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: 02/04/2025 - 12:16:52

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 5.B2F.610.24E.8AA.499

=====

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00002 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.900,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento NFS-E 52	Favorecido HECLA L. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000052		
		Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:19:05		
20250401u21360115000167		Código de Verificação BUDV-R6JC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6				
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículos, de 5 pessoas, em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Convênio nº 13.239/2024 para o consultório na rua, junto a Prefeitura de Sorocaba.				
Referente Período de 01/03/25 até 31/03/25 (MARÇO/2025).				
Valor Total: R\$ 5.900,00				
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 13.239/2025				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:				
Banco Sicoob - 0756				
AG: 3197				
C/C: 73.787-9				
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.00
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250402181307633339091
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2025 - 15:16:12

=====

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
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: 02/04/2025 - 15:16:14

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: F.BAE.9B4.126.8DA.AAF

=====

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+
Mariana Manzi Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00003 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R\$ 3.129,95	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. P. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2619	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			42	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
42	CONSULTÓRIO NA RUA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.035,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	467,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.503,00	373,05
				Total Liquido →	3.129,95
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.503,00	3.503,00	280,24	3.503,00	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2619	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			42	0	0	1	
					C.P.F.: 388.943.368-59				
Depto	Descrição								
42	CONSULTÓRIO NA RUA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.035,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	467,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,29

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 13.239/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.503,00	373,05
				Total Liquido →	3.129,95
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.503,00	3.503,00	280,24	3.503,00	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0199-6 - ITAPETININGA SP
CONTA: 37.243-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.129,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A4D.199.CC4.CE9.99B


AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00004 ANA JULIA FERNANDES MACHADO		
Valor R\$ 1.382,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA J. F. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2618	ANA JULIA FERNANDES MACHADO AGENTE SOCIAL	515310			42	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
42	CONSULTÓRIO NA RUA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.600,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,23		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					96,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	217,23
				Total Liquido →	1.382,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2618	ANA JULIA FERNANDES MACHADO AGENTE SOCIAL	515310			42	0	0	1
					C.P.F.: 475.670.868-40			
Depto	Descrição							
42	CONSULTÓRIO NA RUA II							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.600,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,23	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					96,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	217,23
				Total Liquido →	1.382,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA FERNANDES MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 67.816-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC1.2B0.15B.586.6BB

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00005 WENDEL PINHO		
Valor R\$ 3.173,23	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2620	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			42	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
42 CONSULTÓRIO NA RUA II									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.562,30				
11	INSS Sobre Salário	12,00					320,88		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					68,19		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.562,30		389,07	
				Total Liquido →		3.173,23	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.562,30		3.562,30	3.562,30	284,98	3.562,30	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2620	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			42	0	0	1	
					C.P.F.: 203.356.388-05				
Depto		Descrição							
42		CONSULTÓRIO NA RUA II							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		3.562,30				
11	INSS Sobre Salário		12,00				320,88		
13	IRRF Sobre Salário		15,00				68,19		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mascio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.562,30		389,07	
				Total Liquido →		3.173,23	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.562,30		3.562,30	3.562,30	284,98	3.562,30	15,00	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WENDELL PINHO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 77-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.173,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.52F.E38.D44.9FA.64D

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

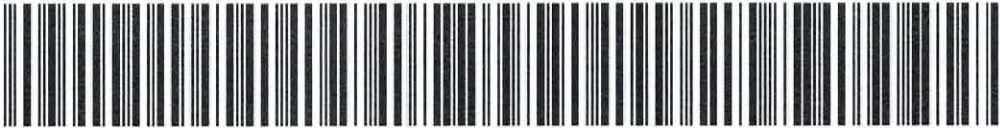
.....

Lançamento 00006 Z00P TECNOLOGIA IF00D		
Valor R\$ 600,00	Competência 03/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Boleto 52745376	Favorecido Z00P T. &. I. D. P.	

.....

		237-2	23793.39100 90005.274536 76000.807503 2 10440000060000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00052745376		00052745376	07/04/2025	600,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.274536 76000.807503 2 10440000060000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/04/2025	00052745376	DM	N	03/04/2025	09/00052745376
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avulista:					Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



AGÊNCIA AUTORIZADA
Mariana Mendonça
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$600,00	3	A pagar

ID da recarga: #8760 Data de criação: 03/04/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		R\$200,00	R\$0,00
ANA JULIA FERNANDES MACHADO		R\$200,00	R\$0,00
WENDEL PINHO		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.

ID do relatório: feff64f6-49f8-4474-9ad9-23bf7c9a0e3b

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Abril de 2025

ID da recarga

#8760

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

ID do relatório: feff64f6-49f8-4474-9ad9-23bf7c9a0e3b



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



Consultas - Extrato de conta corrente

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000527453676000807503210440000060000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.002.F74.214.7A8.B52
=====

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00007 GUIA FGTS		
Valor R\$ 693,22	Competência 31/03/2025	Liquidação 14/04/2025
Documento DARF 01250408641422508	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040864142250-8

Tag
FGTS 03.2025 - CONSULTORIO NA RUA

Valor a recolher
693,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	3	693,22	0,00	0,00	0,00	693,22
Total FGTS:		693,22	0,00	0,00	0,00	693,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **693,22**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 18:18:56 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414132834234968163
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$693,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:38:53
COD PRODUTO: 397df564192f4133bf9aff43c4bb6c4a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:38:54

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 9.5DC.463.3AC.565.EC8

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00008 GUIA INSS		
Valor R\$ 3.175,27	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431228922	Favorecido INSS	

.....

Cons. ma



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3122892-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 3.175,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	755,87			755,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.733,06			1.733,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	183,76			183,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	216,63			216,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	17,33			17,33
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	86,65			86,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	129,98			129,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	51,99			51,99
Totais		3.175,27			3.175,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:01:15

85890000031 0 75270385251 2 07071625104 4 31228922852 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000031 0 75270385251 2 07071625104 4 31228922852 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3122892-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 3.175,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000031-0	75270385251-2
	07071625104-4	31228922852-5
Data do pagamento		15/04/2025
Numero do Documento	07.16.25104.3122892-2	
Valor Total		3.175,27

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: C.D0D.A13.013.AEC.D93

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00009 GUIA IRRF		
Valor R\$ 127,48	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431475989	Favorecido IRRF	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3147598-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251		Pagar este documento até 17/04/2025
		Valor Total do Documento 127,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	127,48			127,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	127,48			127,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel Guia
PresidentePAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:08:07

85820000001 5 27480385251 3 07071625104 4 31475989500 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 27480385251 3 07071625104 4 31475989500 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3147598-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 127,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 27480385251-3
07071625104-4 31475989500-6

Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3147598-9
Valor Total 127,48

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

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: E.ABD.DA4.D70.E2D.518

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00010 GUIA PIS		
Valor R\$ 86,65	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431785155	Favorecido PIS	

.....

Cons. rua



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/04/2025
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Valor Total do Documento 86,65
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	86,65			86,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	86,65			86,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Manoela Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:17:47

85870000000 6 86650385251 5 15071625104 6 31785155302 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 86650385251 5 15071625104 6 31785155302 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3178515-5
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 86,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000000-6 86650385251-5

15071625104-6 31785155302-1

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3178515-5

Valor Total 86,65

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

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: 0.2EC.BB5.6FE.A77.383

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00011 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 4.580,55	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21023	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/04/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 4.580,55

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.023

Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.023

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0210 2317 9239 7422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251021343850

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/04/2025

ENDEREÇO
Rua Clevis da Silveira,, 030

BAIRRO / DISTRITO
Jd Santa Lucia

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
17/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:22:25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.204,60 (26,30 %)		4.580,55	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.580,55	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	641,9860	4,289985	0,00	2.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	285,8900	6,388611	0,00	1.826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcelo Antonio Guida Presidente PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 13.239/2024														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 426,63 (Fed), R\$ 777,97 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IRPT/empre - F11483
Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Convênio n 13.239/2024, para custeio de ações e serviços públicos de saúde, por meio de atendimento caracterizando como Consultório na Rua. Referente ao período de 01 a 31 de Março de 2025.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 285,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 420,26

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250417170946827073671
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.580,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/04/2025 - 14:11:05

=====

PAGO PARA: Luana Auto Posto Ltda
CNPJ: 2.648.743/0001-06
CHAVE PIX: 02648743000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000000546569
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: 17/04/2025 - 14:11:06

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB9.2EE.3D9.AE2.1C1

=====

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00012 RESCISAO ANA JULIA FERNANDES MACHADO		
Valor R\$ 2.289,79	Competência 22/04/2025	Liquidação 28/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA J. F. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANA JULIA FERNANDES MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.600,00	24 Data de Admissão 06/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2025	26 Data de Afastamento 22/04/2025	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 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.173,33	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 4/12 avos	533,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	533,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	177,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1578,68					
F 177,78					
13 533,33					
				TOTAL BRUTO	2.417,78

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	87,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	39,99	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	127,99
				VALOR LÍQUIDO	2.289,77

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
ANA JULIA FERNANDES MACHADO

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
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
06/01/2025

25 Data do Aviso Prévio
24/03/2025

26 Data de Afastamento
22/04/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.289,79, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

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
29/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA FERNANDES MACHADO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 67.816-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9A9.B4A.A05.6C7.089

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024