PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Contrato nº: 2023/05.742-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) combina os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com questão de ordem mental, incluindo os efeitos nocivos do uso do crack, álcool e outras drogas. A rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS).

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3647-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00014		

Lançamento 00001 ANA FLAVIA TUVANI		
Valor R$ 3.144,25	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 05/04/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA F. T. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1626	ANA FLAVIA TUVANI RENGER PSICOLOGO(A)	251510			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.530,00	385,75
Total Liquido ->	3.144,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	3.530,00	3.530,00	282,40	3.530,00	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/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1626	ANA FLAVIA TUVANI RENGER PSICOLOGO(A)	251510			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE CONVÊNIO DE
PROCESSO ADMINISTRATIV
5742/2023 RAPS

Total Vencimentos	Total Descontos
3.530,00	385,75
Total Liquido ->	3.144,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	3.530,00	3.530,00	282,40	3.530,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003647-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	497

Nome do favorecido (a):	ANA FLAVIA TUVANI RENGER
CPF do favorecido (a):	***.832.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-747850868-6
Documento da empresa:	108463149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.144,25
Data da efetivação	05/04/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS EDUARDO AMORIM		
Valor R$ 3.164,77	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 05/04/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS E. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1627	CARLOS EDUARDO AMORIM PSICOLOGO(A)	251510			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		42,82

Total Vencimentos	Total Descontos
3.530,00	365,23
Total Liquido -->	3.164,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	3.530,00	3.530,00	282,40	3.530,00	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/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1627	CARLOS EDUARDO AMORIM PSICOLOGO(A)	251510			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		42,82

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.530,00	365,23
Total Liquido -->	3.164,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	3.530,00	3.530,00	282,40	3.530,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003647-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	497

Nome do favorecido (a):	Carlos Eduardo Amorim
CPF do favorecido (a):	***.508.268-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-747894514-8
Documento da empresa:	108463148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.164,77
Data da efetivação	05/04/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		
Valor R$ 3.051,54	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 05/04/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA D. S. C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1958	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,17
13	IRRF Sobre Salário	15,00		44,29

Total Vencimentos	Total Descontos
3.403,00	351,46
Total Liquido -->	3.051,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.403,00	3.403,00	272,24	3.403,00	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/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1958	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			37	0	0	1

Depto	Descrição
37	RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,17
13	IRRF Sobre Salário	15,00		44,29

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.403,00	351,46
Total Liquido -->	3.051,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.403,00	3.403,00	272,24	3.403,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003647-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	497

Nome do favorecido (a):	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.877.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793214151-7
Documento da empresa:	108463150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.051,54
Data da efetivação	05/04/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 2,70	**Competência** 09/04/2024	**Liquidação** 09/04/2024
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003647-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA RAPS 0904

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 11:21:09

Código da operação:	91121617
Chave de segurança:	MTHL2A36MMX5SJ9P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGIND... GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO ACP		
Valor R$ 400,00	**Competência** 10/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento	**Favorecido**	

Raps

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/04/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:01:39

ID/Transação
E37395399202404101400LTVaBc5eAid

Valor:	R$ 400,00
Data/hora:	10/04/2024 11:01:39
Descrição:	Devolucao Raps

Pagador

Instituição:	CCLA CENTRO BRASILEIRA
Nome:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CPF/CNPJ:	**.**3.717/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	**.**2.003/0001-**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2023.09.01.0 - Impresso em: 01/12/2023 10:49:04

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000108	01/12/2023 10:49:02	2E8DNWHW7	000000108	01/12/2023	-

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: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1596890947**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18078-710**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-

ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DO PROJETO RAPS , TERMO DE CONVÊNIO 5742/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 077 - INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 26690576-5
PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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	400,00	8,00	400,00	400,00

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.

05/12/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312041759e58af552e62

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/12/2023 às 15:11:14

Valor Original: R$ 400,00 **Valor Atualizado:** R$ 400,00

Detalhes: CONTABILIDADE RAPS

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CNPJ: 48833717000140

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 48833717000140

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

Código da operação: 23897467006

Chave de segurança: 1SPNQQ7WRVUX91Z5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R$ 534,00	**Competência** 10/04/2024	**Liquidação** 11/04/2024
Documento Boleto 20240410003165	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

Raps

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00043.858844 9 96820000053400

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/04/2024
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 10/04/2024	Nº do Documento: 20240410003165	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 10/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000438588-3
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 534,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 05/05/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

396,00
138,00

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000438588-3	

53

CAIXA Pré-Pagos
CAIXA Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240410003165
Data do Pedido: 10/04/2024 12:29

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	#########	534,00					
			Valor do Benefício (R$)		3		534,00
			:a de serviço (% por valor credita	0,00	3		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**534,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Ana Flávia Tuvani Renger	178,00	CAIXA Alimentação	486.832.258-36	AJG	AJG Sede	17	RAPS	Não
Carlos Eduardo Amorim	178,00	CAIXA Alimentação	217.508.268-79	AJG	AJG Sede	17	RAPS	Não
Larissa de Sa Candido da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	463.877.038-08	AJG	AJG Sede	17	RAPS	Não

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003647-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.858844 9 96820000053400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	534,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	534,00
Valor Pago (R$):	534,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

Identificação do Pagamento: VA RAPS

Data/hora da operação: 11/04/2024 15:32:21

Código da operação: 002167327

Chave de segurança: PTAE1YC72N3TAQLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R$ 3.860,72	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 18/04/2024
Documento DARF 07162410868690310	**Favorecido** INSS	

Rap
INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24108.6869031-0	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento: **3.860,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	951,99			951,99
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.092,60			2.092,60
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	209,26			209,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	261,58			261,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	20,93			20,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	104,63			104,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	156,95			156,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	62,78			62,78
	Totais	**3.860,72**			**3.860,72**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/04/2024 13:02:09

85850000038 0 60720385241 4 10071624108 7 68690310090 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000038 0 60720385241 4 10071624108 7 68690310090 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24108.6869031-0
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	3.860,72

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000380 607203852414 100716241087 686903100903
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410868690310
Valor total:	3.860,72

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003647-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS RAPS

Data de débito:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039893
Chave de segurança:	2CZCL1EU0V3AZHST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R$ 150,45	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 18/04/2024
Documento DARF 07162410868948288	**Favorecido** RECEITA F.	

Raps
IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24108.6894828-8

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento
150,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	150,45			150,45
	Totais	**150,45**			**150,45**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/04/2024 13:14:37

85820000001 5 50450385241 9 10071624108 7 68948288667 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 50450385241 9 | 10071624108 7 | 68948288667 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24108.6894828-8
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	150,45

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000015 504503852419 100716241087 689482886676
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410868948288
Valor total:	150,45

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003647-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF RAPS

Data de débito:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039933
Chave de segurança:	0VXZU3M64RYTPY7Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R$ 104,63	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 18/04/2024
Documento DARF 07162410869092514	**Favorecido** PIS	

Rompr
PIS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	25/04/2024	07.16.24108.6909251-4	25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento
104,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	104,63			104,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	**104,63**			**104,63**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/04/2024 13:20:55

85880000001 6 04630385241 9 16071624108 0 69092514345 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 04630385241 9 16071624108 0 69092514345 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24108.6909251-4
Pagar até:	25/04/2024
Valor:	104,63

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000016 046303852419 160716241080 690925143450
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410869092514
Valor total:	104,63

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003647-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS RAPS

Data de débito:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039971
Chave de segurança:	646ARQWV6WP7PLS3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R$ 837,04	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 18/04/2024
Documento DARF 01240412042691807	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041204269180-7	RAPS

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
837,04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	3	837,04	0,00	0,00	0,00	837,04
Total Geral:		**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 12/04/2024 às 14:20:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7572ab9364f1451b9b711e365ef378c5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043FA4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7572ab9364f1451b9b711e365ef378c5

19/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404181158 2f19fcf9ca0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/04/2024 às 15:25:49

Valor Original: R$ 837,04 **Valor Atualizado:** R$ 837,04

Detalhes: FGTS RAPS

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29214358082

Chave de segurança: 1SPNQQ7WRVUX91Z5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGIMOS JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204269180-7 **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS **Data Emissão:** 12/04/2024 14:20:30 (Brasília)

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
03/2024		ANA FLAVIA TUVANI RENGER	ASSOCIAC1626	486.832.258-36	101	19/04/2024	Mensal	3.530,00	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
03/2024		CARLOS EDUARDO AMORIM	ASSOCIAC1627	217.508.268-79	101	19/04/2024	Mensal	3.530,00	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
03/2024		LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA	ASSOCIAC1958	463.877.038-08	101	19/04/2024	Mensal	3.403,00	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**
								Total da Guia	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204269180-7 **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS **Data Emissão:** 12/04/2024 14:20:30 (Brasília)

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
03/2024	101	3	10.463,00	837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04
		Total da Guia	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGIND[illegible]
Mariana Mancio G[illegible]
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204269180-7 **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS **Data Emissão:** 12/04/2024 14:20:30 (Brasília)

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
03/2024	07.032.003/0001-56	3	10.463,00	837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04
		Total da Guia	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5742/2023 RAPS

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204269180-7 **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS **Data Emissão:** 12/04/2024 14:20:30 (Brasília)

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
03/2024	11 - FGTS mensal	3	10.463,00	837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04
		Total da Guia	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204269180-7 **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS **Data Emissão:** 12/04/2024 14:20:30 (Brasília)

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
03/2024	3	10.463,00	837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04
	Total da Guia	**10.463,00**	**837,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

Lançamento 00001 TARIFA SETEMBRO		
Valor R$ 91,50	**Competência** 23/04/2024	**Liquidação** 23/04/2024
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003647-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,50
Identificação da operação:	TARIFA SETEMBRO RAPS

Data de débito:	23/04/2024
Data/hora da operação:	23/04/2024 11:13:50

Código da operação:	38336320
Chave de segurança:	9GHHYE0WK6KSZVZ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO ... SERAMOS MAIS !
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R$ 10.285,68	**Competência** 24/04/2024	**Liquidação** 25/04/2024
Documento NFS-E 52	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Raps

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: **24/04/2024 16:49:12**
Código de Verificação: **NQVN-SCRD**

20240424u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no "RAPS", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio 2023/05.742-0, localizado na Rua Humberto de Campos, 680 - Jd Zulmira, Sorocaba - SP

Medico Psiquiatra - 30hs

Referente ao MARÇO/2024 no Valor de R$ 10.285,68

Dados da conta
Banco: 077 - Inter
Agência: 0001
Conta: 33556711-8

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO n° 2023/05.742-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.285,68

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

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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;

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003647-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 10.285,68
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA RA
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2024
Data / Hora da operação:	25/04/2024 15:11:56

Código da operação: 00126234
Chave de segurança: AGQX5LMVP7LYA5P3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

Lançamento 00001 DEVOLUCAO TARIFA SET-ADM		
Valor R$ 91,50	**Competência** 25/04/2024	**Liquidação** 25/04/2024
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003647-2
Conta destino:	0356 | 003 | 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,50
Identificação da operação:	DEV TARIFAS ADM

Data de débito:	25/04/2024
Data/hora da operação:	25/04/2024 15:12:56

Código da operação:	51381821
Chave de segurança:	7SQF96Q2962ZFC5J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA		
Valor R$ 2,70	**Competência** 26/04/2024	**Liquidação** 26/04/2024
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003647-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA RAPS 0904

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 11:21:09

Código da operação:	91121617
Chave de segurança:	MTHL2A36MMX5SJ9P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
5742/2023 RAPS

AGIND... GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente