PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 00015		

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 941,67	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 04/12/2023
Documento GRF 017980-9	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 13:03:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.770,88	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
941,67	0,00	941,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 13:03:51

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.770,88	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
941,67	0,00	941,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003647-2

Representação numérica do código de barras:

858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2023
Competência:	11/2023

Valor recolhido:	941,67

Identificação da operação:	FGTS RAPS

Data / hora:	04/12/2023
Data de Débito:	04/12/2023

Código da operação:	00553043
Chave de segurança:	JRGX23AC8J2JC002

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 13:03:51
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA FLAVIA TUVANI RENGER		131.60794.61-9	16/10/2023	01	01		02515
3.530,00	441,25	0,00	332,59			317,70	0,00
CARLOS EDUARDO AMORIM		126.75216.23-4	16/10/2023	01	01		02515
3.530,00	441,25	0,00	332,59			317,70	0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES		128.34279.23-5	16/10/2023	01	01		02516
3.403,00	425,38	0,00	317,35			306,27	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
10.463,00	1.307,88	0,00	982,53			941,67	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: KrOXreT1I820000-1
N° ARQUIVO: F6uzBD8L3540000-6
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18078-710
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	10.463,00	1.307,88	10.463,00	0,00
TOTAIS:	3	10.463,00	1.307,88	10.463,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000098 416701792312 207683050800 703200300015

N° ARQUIVO: F6uzBD8L3540000-6
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: KrOXreT1I820000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.463,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.307,88
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
941,67	0,00	0,00	0,00	941,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 13:03:51
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: F6uzBD8L3540000-6
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: KrOXreT1I820000-1 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.786.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	982.53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PROCESSO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5741/2023 RAPS

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 400,00	**Competência** 01/12/2023	**Liquidação** 04/12/2023
Documento NFS-E 108	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

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-**

Raps

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 Guia
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

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 ANA FLAVIA TUVANI RENGER		
Valor R$ 3.123,45	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 04/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA F. T. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1626 ANA FLAVIA TUVANI RENGER — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		79,90
			Total Vencimentos 3.530,00	Total Descontos 406,55
			Total Liquido	3.123,45

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1626 ANA FLAVIA TUVANI RENGER — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		79,90
			Total Vencimentos 3.530,00	Total Descontos 406,55
			Total Liquido	3.123,45

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	275

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:	99211033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.123,45
Data da efetivação	04/12/2023

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$ 3.149,94	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 04/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS E. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1627 CARLOS EDUARDO AMORIM — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,65
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,41
			Total Vencimentos 3.530,00	Total Descontos 380,06
			Total Liquido	3.149,94

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	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ / Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1627 CARLOS EDUARDO AMORIM — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.530,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,65
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,41
			Total Vencimentos 3.530,00	Total Descontos 380,06
			Total Liquido	3.149,94

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	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ / Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	275

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:	99211032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.149,94
Data da efetivação	04/12/2023

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

JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R$ 3.046,56	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 04/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDO P. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1625 FERNANDO PEDRO DE MENEZES
Folha 1
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,41
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,03
			Total Vencimentos 3.403,00	Total Descontos 356,44
			Total Liquido	3.046,56

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	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

1625 FERNANDO PEDRO DE MENEZES
Folha 1
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,41
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,03
			Total Vencimentos 3.403,00	Total Descontos 356,44
			Total Liquido	3.046,56

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	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03647-2
NSA:	275

Nome do favorecido (a):	Fernando Pedro de Menezes
CPF do favorecido (a):	***.179.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa:	99211034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.046,56
Data da efetivação	04/12/2023

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** 06/12/2023	**Liquidação** 06/12/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003647-2

Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 2,70 tarifa 06/12

Data/hora da operação:	26/12/2023 15:04:39

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 CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A		
Valor R$ 534,00	**Competência** 05/12/2023	**Liquidação** 13/12/2023
Documento Boleto 20231205008848	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

RAPS

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00030.312136 8 95560000053400**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/12/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 05/12/2023	Nº do Documento 20231205008848	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 05/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000303121-2
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 31/12/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

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

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	534,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 06/12/2023	Valor Cobrado 534,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000303121-2	Autenticação Mecânica	

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 00030.312136 8 95560000053400
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:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
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:	06/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2023
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoio Guia
Presidente

Valor Pago (R$):	534,00
Identificação do Pagamento:	V.A RAPS

Data/hora da operação:	13/12/2023 15:00:34

Código da operação:	047170508
Chave de segurança:	ZJ42AJRSVA8M3T0G

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

CAIXA Pré-Pagos
CAIXA Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231205008848
Data do Pedido: 05/12/2023 17:50

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	07/12/2023	534,00					
			Valor do Benefício (R$)		3		534,00
			axa de serviço (% por valor creditad	0,00	3		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**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	Sede	Sede AJG	17	RAPS	Não
Carlos Eduardo Amorim	178,00	CAIXA Alimentação	217.508.268-79	Sede	Sede AJG	17	RAPS	Não
Fernando Pedro de Menezes	178,00	CAIXA Alimentação	332.179.338-50	Sede	Sede AJG	17	RAPS	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ANA FLAVIA TUVANI RENGER		
Valor R$ 375,07	**Competência** 20/12/2023	**Liquidação** 18/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA F. T. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

1626 ANA FLAVIA TUVANI RENGER — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	882,50	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			441,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		66,18
			Total Vencimentos 882,50	**Total Descontos** 507,43
			Total Liquido	375,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	882,50	441,25	35,30	882,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ___/___/___

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

1626 ANA FLAVIA TUVANI RENGER — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	882,50	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			441,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		66,18
			Total Vencimentos 882,50	**Total Descontos** 507,43
			Total Liquido	375,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	882,50	441,25	35,30	882,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ___/___/___

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	301

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:	100525813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 375,07
Data da efetivação	18/12/2023

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$ 375,07	**Competência** 20/12/2023	**Liquidação** 18/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS E. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

1627 CARLOS EDUARDO AMORIM — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	882,50	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			441,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		66,18
			Total Vencimentos 882,50	**Total Descontos** 507,43
			Total Liquido	375,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	882,50	441,25	35,30	882,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL..2a.P
Dezembro/2023

1627 CARLOS EDUARDO AMORIM — Folha 1
Cargo : PSICOLOGO(A) CBO: 251510

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	882,50	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			441,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		66,18
			Total Vencimentos 882,50	**Total Descontos** 507,43
			Total Liquido	375,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.530,00	882,50	441,25	35,30	882,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	301

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:	100525815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 375,07
Data da efetivação	18/12/2023

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 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R$ 361,57	**Competência** 20/12/2023	**Liquidação** 18/12/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDO P. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

1625 FERNANDO PEDRO DE MENEZES — Folha 1
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL — CBO: 251605

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	850,75	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			425,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		63,80
			Total Vencimentos 850,75	Total Descontos 489,18
			Total Liquido	361,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	850,75	425,37	34,03	850,75	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data / /

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
CNPJ.07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

1625 FERNANDO PEDRO DE MENEZES — Folha 1
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL — CBO: 251605

Depto : RAPS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	850,75	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			425,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		63,80
			Total Vencimentos 850,75	Total Descontos 489,18
			Total Liquido	361,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	850,75	425,37	34,03	850,75	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data / /

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	301

Nome do favorecido (a):	Fernando Pedro de Menezes
CPF do favorecido (a):	***.179.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa:	100525814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 361,57
Data da efetivação	18/12/2023

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** 20/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003647-2

Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 2,70 tarifa 20152

Data/hora da operação:	26/12/2023 15:04:55

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 DARF - PIS		
Valor R$ 104,63	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 22/12/2023
Documento DARF 07.01.23347.4793436-1	**Favorecido** DARF	

Raps

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2023	22/12/2023	07.01.23347.4793436-1	22/12/2023

Observações

PIS 11.2023 - Raps

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **104,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	104,63			104,63
	Totais	**104,63**	**0,00**	**0,00**	**104,63**

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 17:10:33

85850000001 0 04630385233 8 56070123347 3 47934361975 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 04630385233 8 | 56070123347 3 | 47934361975 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23347.4793436-1
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 104,63

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000010 046303852338 560701233473 479343619750
Data do pagamento:	22/12/2023
Número do documento:	07012334747934361
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:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023

Código da operação:	000048716
Chave de segurança:	X5HEEZAMK6KC3VSX

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 DARF - PIS 13º		
Valor R$ 13,07	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 22/12/2023
Documento DARF 07.01.23347.4711282-5	**Favorecido** DARF	

Raps

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
30/11/2023	22/12/2023	07.01.23347.4711282-5	22/12/2023

Observações

PIS 13o 1a Parcela 2023 - Raps

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	13,07			13,07
	Totais	**13,07**	**0,00**	**0,00**	**13,07**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 16:51:39

85870000000 6 13070385233 5 56070123347 3 47112825467 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 13070385233 5 | 56070123347 3 | 47112825467 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23347.4711282-5
Pagar até:	22/12/2023
Valor:	13,07

Pague com o PIX

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 130703852335 560701233473 471128254674
Data do pagamento:	22/12/2023
Número do documento:	07012334747112825
Valor total:	13,07

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 RAPS

Data de débito:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023

Código da operação:	000048757
Chave de segurança:	J4KSLEZW41PGGFFP

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 UNIQUE LIVING		
Valor R$ 9.653,12	**Competência** 19/12/2023	**Liquidação** 27/12/2023
Documento NFS-E 113	**Favorecido** UNIQUE L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231219u33028320000109

Número da Nota **00000113**
Data e Hora de Emissão **19/12/2023 14:37:03**
Código de Verificação **4TEP-DPHZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.028.320/0001-09** Inscrição Municipal: **6.214.832-0**
Nome/Razão Social: **UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
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: **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 Avenida Armando Sales de Oliveira, 300 - Jd. Trujillo, Sorocaba - SP

Medico Psiquiatra - 30hs

Referente ao Outubro/2023 no

Valor dos Serviços	R$	10.285,68
Retenção 1,5% IRRF	R$	154,28
Retenção 4,65% CSLL	R$	478,27
Valor liquido a pagar	R$	9.653,12

Dados da conta
Banco: 341 - ITAU
Agência: 1178
Conta: 98349-8
PIX - contato@uniqueliving.com.br

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

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$)
-	154,28	102,85	308,57	66,85

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.285,68	2,00%	205,71	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: 10/01/2024;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

02/01/2024

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271842 8f8d377f927

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/12/2023 às 16:11:32

Valor Original: R$ 9.653,12 **Valor Atualizado:** R$ 9.653,12

Detalhes: Medico RAPS Outubro

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 33028320000109

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: contato@uniqueliving.com.br

Código da operação: 24825138212

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 UNIQUE LIVING		
Valor R$ 9.653,12	**Competência** 19/12/2023	**Liquidação** 27/12/2023
Documento NFS-E 114	**Favorecido** UNIQUE L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231219u33028320000109

Número da Nota **00000114**
Data e Hora de Emissão **19/12/2023 14:41:52**
Código de Verificação **HRSY-DTFU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.028.320/0001-09** Inscrição Municipal: **6.214.832-0**
Nome/Razão Social: **UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
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: **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 Avenida Armando Sales de Oliveira, 300 - Jd. Trujillo, Sorocaba - SP

Medico Psiquiatra - 30hs

Referente ao Novembro/2023
Valor dos Serviços R$ 10.285,68
Retenção IRRF 1,5% R$ 154,28
Retenção 4,65% CSLL R$ 478,27
Total LIquido a pagar R$ 9.653,13

Dados da conta
Banco: 341 - ITAU
Agência: 1178
Conta: 98349-8
PIX - contato@uniqueliving.com.br

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.285,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	154,28	102,85	308,57	66,85

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.285,68	2,00%	205,71	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: 10/01/2024;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS
Mariana Mancio G
Presidente

02/01/2024

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271843fb2e0da7d7b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/12/2023 às 16:11:48

Valor Original: R$ 9.653,12 **Valor Atualizado:** R$ 9.653,12

Detalhes: Medico RAPS Novembro

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 33028320000109

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: contato@uniqueliving.com.br

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

Código da operação: 24825147211

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente