



Transações Pendentes

G3330810345630201
06/05/2022 10:41:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.413-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000329100531601011789810000070000

BENEFICIARIO:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

NOME FANTASIA:
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 6.9B2.413.FED.42E.D06

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.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/2022 10:24:36
06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS	Data Emissão: 02/05/2022 14:58
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores			
Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72	Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50		
Período de amparo: 01/05/2022 A 31/05/2022	Vencimento: 10/05/2022	Cláusula Nº: 26	
BSF Nº: CCT 2021 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/6		Nº de Registro no M.T.E: MR036702/2021	
Trabalhadores amparados: 8 Ativo 0 Afastado +12m		Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS	

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto									
BSF Nº: 334/6	Patronal: SINBERF-SP	Laboral: SIETHOSP-SP	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS	Qtd. 8	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
<small>Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento de cláusula em decorrência de negligência, omissão ou interrupção de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.</small>									
Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO					CPF do responsável: 39089163808				

Informações	
<small>Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado irrevogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com as prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.</small>	<small>O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras. A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento de norma legal.</small>



|033-7|

03399.89949 38200.003291 00531.601011 7 89810000020000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2022
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 8178473	Nosso número 0000329005316	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 200,00
Autenticação mecânica			



|033-7|

03399.89949 38200.003291 00531.601011 7 89810000020000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/05/2022
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 02/05/2022	Nº documento 8178473
Uso do banco	Espécie R\$
Carteira 101	Quantidade
Aceite NÃO	Data processamento 02/05/2022
Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLuíDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado 200,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa
Sacador/Avulista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Fomento 001-2022

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 02/05/2022 14:58

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2022 A 31/05/2022

Vencimento: 10/05/2022

Cláusula N°: 26

BSF N°: CCT 2021 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/6

N° de Registro no M.T.E: MR036702/2021

Trabalhadores amparados: 8 Ativo | 0 Afastado +12m.

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003291 00531.601011 7 89810000020000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	382.750.728-67	Aline Fernanda Pires de Moraes	Normal	2	123.690.028-12	CELSON ROCHA FARIA	Normal
3	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	4	192.069.378-80	MARIA DE FATIMA CARSOZO PERIND	Normal
5	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	6	460.422.418-85	OZIELTON ALMEIDA DOS SANTOS	Normal
7	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	Normal	8	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 8 TRABALHADORES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.07
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.413-5
EFETUADO POR: PATRICIA CRISTINA DA SI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 74070385221-7
40071622122-0 19951923036-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/05/2022
Numero do Documento 07.16.22122.1995192-3
Valor Total 274,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/202210:25:16
06/05/202210:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22122.1995192-3	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048159654			Valor Total do Documento 274,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	274,07			274,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	274,07			274,07

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

SENDÁ (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

02/05/2022 14:47:13

85890000002 6 74070385221 7 40071622122 0 19951923036 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 74070385221 7 40071622122 0 19951923036 7



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22122.1995192-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 274,07

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome LUCIA R 12376399807
 Agência 4565-9
 Conta corrente 15742-2
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:32:44
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Filial
6	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57,48	400,55		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	100,14		
998	I.N.S.S.	7,50		37,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,69	37,55	
			Valor Líquido ⇨	463,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.
M. A. Rosales
 Assinatura do Funcionário
 06/05/22
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.07
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.413-5
EFETUADO POR: PATRICIA CRISTINA DA SI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 92350179220-8
50766405081-5 83014460001-6
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 292,35
Valor Total 292,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/2022 10:25:52
06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:49:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.654,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900000026 923501792208 507664050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:49:01

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Tomo de Fomento 001-2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.654,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900000026 923501792208 507664050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome ALINE F 38275072867
 Agência 4565-9
 Conta corrente 15589-6
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:34:43
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Folha Mensal
 Abril de 2022

Horista

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
8	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 02/03/2022	2	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	57:48	400,55		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	100,14		
998	I.N.S.S.	7,50		37,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,69	37,55	
			Valor Líquido →	463,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina F. Fernandes
 Assinatura do Funcionário

06/05/22

Data



Transações Pendentes

G331061049634179011
06/05/2022 10:53:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 16413-5 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 10630
CPF 308.246.718-05
Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.605
Valor 601,56
Destinação 0
Data transferência 06/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B999941A28AB567F

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:36:54
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
HoristaFolha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1
			Admissão:	02/03/2022

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	87:00	520,26		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,07		
998	I.N.S.S.	7,50		48,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			650,33	48,77	
			Valor Líquido	601,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
5,98	650,33	650,33	52,02	32,79	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela M. S. Sobrinho
Assinada do Funcionário

06/05/22
Data

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 179658
 CPF 123.680.028-12
 Nome favorecido CELSO ROCHA FARIA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.604
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data transferência 06/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25D16E0B8953B511

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:35:49
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
9	CELSO ROCHA FARIA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57:48	400,55		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	100,14		
998	I.N.S.S.	7,50		37,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,69	37,55	
			Valor Líquido →	463,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Patricia R. Faria
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:29:22
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	04/03/2022	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	57,48	400,55	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	100,14	
998	I.N.S.S.	7,50		37,55

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
500,69		37,55	
Valor Líquido	→	463,14	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Côt. FGTS	FGTS do Mês	Base Côt. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Samuel Henrique dos Santos
 Assinatura do Funcionário

Patricia C. S. Lima
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome OZIELITON ALMEIDA SANTOS
 Agência 4331-1
 Conta corrente 19644-4
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 06/05/2022 10:31:14
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

001.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2022	
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	Admissão: 04/03/2022
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57,48	400,55		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	100,14		
998	I.N.S.S.	7,50		37,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,69	37,55	
			Valor Líquido →	463,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 463,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 06/05/2022 10:32:01
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/05/2022 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 02/03/2022	2	1

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	57:48	400,55	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	100,14	
998	I.N.S.S.	7,50		37,55

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Total de Vencimentos		Total de Descontos
500,69		37,55
Valor Líquido →		463,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,93	500,69	500,69	40,05	463,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fátima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 6/04/22
 Data