



Transações Pendentes

G335141201793592053
14/11/2022 12:18:16

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
Agência 4565-9
Conta corrente 510014077-8
Variação 51
Valor 508,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 14/11/2022 11:41:23
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPS: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
HoristaFolha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fila	
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	04/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57,12	443,61		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47		
998	I.N.S.S.	7,50		41,25	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,08	41,25	
			Valor Líquido →	508,83	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Patricia C. S. Lima
 Assessoria de Fomento

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 508,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 14/11/2022 11:44:03
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:16:16

Transação efetuada com sucesso.

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

NºJ: 0.301.446/0001-11

CC: GERAL
HoristaFolha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Departamento	Função
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	04/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57:12	443,61		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47		
998	I.N.S.S.	7,50		41,25	
<i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7			Termo de Fomento 001-2022		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,08	41,25	
			Valor Líquido	508,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00

Declaram ser verdadeiras e importantes informações discriminadas neste modelo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/11/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

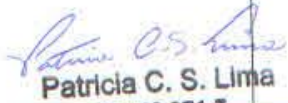
Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV): 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV): 10630
 CPF: 308.246.718-05
 Nome favorecido: ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 111.401
 Valor: 661,44
 Destinação: 0
 Data transferência: 14/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente:
 Autenticação SISBB: 16D346F7172D3791


Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 14/11/2022 11:45:45
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16

Transação efetuada com sucesso.

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

NFJ: 10.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1	
		Admissão: 02/03/2022			
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	86:10	576,67		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	138,40		
998	I.N.S.S.	7,50		53,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,07	53,63	
			Valor Líquido	661,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
6,69	715,07	715,07	57,20	92,67	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.374-7
 Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a gratificação líquida discriminada neste recibo.

 Rosângela M. S. O.
 Assinatura do Funcionário
 14/11/2022
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência: 216-X
 Conta corrente: 74125-6
 Valor: 508,83
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTI 14/11/2022 11:44:42
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16


Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 19.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal
 Horista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
13	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 23/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	57,12	443,61	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47	41,25
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			550,08	41,25
			Valor Líquido →	508,83


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

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00

Declaro ser verdadeiro a importância líquida discriminada neste recibo.
 Lucas Henrique
 Assinatura do Funcionário
 14/11/2022
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.17
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 8585000003-7 01130385223-8
22071622299-7 73524644705-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/11/2022
Numero do Documento 07.16.22299.7352464-4
Valor Total 301,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 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.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	14/11/2022 11:47:03
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/11/2022 12:18:16

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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22299.7352464-4	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000085348383			Valor Total do Documento 301,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	301,13			301,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		301,13			301,13

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7	01130385223 8	22071622299 7	73524644705 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22299.7352464-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 301,13

Pague com o PIX



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 508,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 14/11/2022 11:43:26
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CO: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
6	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57:12	443,61		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47		
998	I.N.S.S.	7,50		41,25	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			550,08	41,25	
			Valor Líquido →	508,83	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Aline Fernanda
 Assinatura do Funcionário

14/11/2022
 Data

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 508,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 14/11/2022 11:42:52
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16

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
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Secretaria	Filia
6	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 02/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	57:12	443,61	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47	
998	I.N.S.S.	7,50		41,25

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

Total de Vencimentos	550,08	Total de Descontos	41,25
Valor Líquido	508,83		

Sel. Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00

Lucia Helena Esteves Rosales

Assinada do Funcionário

14/11/22

Data

Declaram ter recebido a importância líquida programada neste recibo.

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 508,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 14/11/2022 11:42:14
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:18:16

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
 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	57:12	443,61	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,47	
998	I.N.S.S.	7,50		41,25

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
550,08	41,25

Valor Líquido	
508,83	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
7,76	550,08	550,08	44,00	508,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

maria de fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário

14/11/2022
 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 229,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 25/11/2022 11:38:55
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt	
7	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		02/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	191,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	37,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			229,06	0,00	
			Valor Líquido	229,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,76	0,00	229,06	18,32	0,00	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste guia.

 Maria de Fátima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário

Data: 25/11/2022



Transações Pendentes

G3372511488627301
25/11/2022 11:56:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14077-5
 Valor 229,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 25/11/2022 11:37:48
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: CERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Fila	
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		04/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	191,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	37,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			229,06	0,00	
			Valor Líquido	229,06	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	0,00	229,06	18,32	0,00	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.
Samuel Henrique Santos
 Assinatura do Funcionario

Data: 25/11/22

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 229,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 25/11/2022 11:42:37
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Filia	
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	04/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	191,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	37,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			229,06	0,00	
			Valor Líquido	229,06	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,76	0,00	229,06	18,32	0,00	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste papel.

26/11/2022

Data

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 112.501
 Valor 299,59
 Destinação 0
 Data transferência 25/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 519A672774D82B10

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 25/11/2022 11:44:01
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	13o. Adiantamento Novembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1	
		Admissão:	02/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	250,33		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	49,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,59	0,00	
			Valor Líquido	299,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,69	0,00	299,59	23,96	0,00	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
 Assinatura do Funcionário
 25/11/2022
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

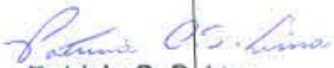
Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 113,96
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 25/11/2022 11:41:06
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Filia	
13	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		23/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	95,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	18,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			113,96	0,00	
			Valor Líquido	113,96	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
7,76	0,00	113,96	9,11	0,00	0,00


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

Declaro ser iniciado a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/11/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

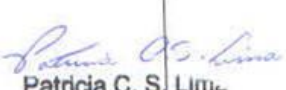
Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 113,96
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 25/11/2022 11:41:06
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 16.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
13	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		23/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	95,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	18,61		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			113,96	0,00	
			Valor Liquidado	113,96	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
7,76	0,00	113,96	9,11	0,00	0,00

Declaram ser verdadeiras as informações registradas neste recibo.


 Lucas Henrique Batista de Souza da Silva
 Assinatura do Funcionário

25/11/22
 Data

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 229,06
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 25/11/2022 11:42:00
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	191,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	37,66		
 Patricia C. S. L. 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			229,06	0,00	
			Valor Líquido	229,06	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,76	0,00	229,06	18,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Aline Fernandini
 Adiantado do Funcionário

25/11/2022

Data