

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000330959762001010190730000020000

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 80.503
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO D.6FF.6CB.8E8.94F.FFF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

05/08/2022 10:32:01

05/08/2022 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 01/08/2022 11:20

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: 01/08/2022 A 31/08/2022

Vencimento: 10/08/2022

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

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/6	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	8					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência 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.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do responsável: 39089163808

Informações

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 fazem jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado improrrogavelmente 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 os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

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 da norma legal.



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003309 59762.001010 1 90730000020000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2022
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		N° documento 8628874		Nosso número 0000330597620
Especie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 200,00

Autenticação mecânica



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003309 59762.001010 1 90730000020000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/08/2022
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/08/2022	N° documento 8628874	Especie R\$	Aceite NÃO	Data processamento 01/08/2022	Nosso número 0000330597620
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	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					(-) Outras deduções
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.					(+) Mora / Multa
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 200,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

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:** 01/08/2022 11:20**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:** 01/08/2022 A 31/08/2022**Vencimento:** 10/08/2022**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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003309 59762.001010 1 90730000020000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	382.750.728-67	Aline Fernanda Pires de Moraes	Normal	2	424.986.566-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
3	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	4	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARSOZO PERINO	Normal
5	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	6	460.422.418-85	OZIELTON ALMEIA 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
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.42
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 76190385222-8
31071822213-5 87260732414-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco Do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/08/2022
Numero do Documento 07.16.22213.3770079-2
Valor Total 276,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 quitação.

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTI
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

05/08/202210:30:52
05/08/202210:47:52

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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22213.3770079-2	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068002521			Valor Total do Documento 276,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,39			276,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	276,39			276,39

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

85800000002 0 76390385222 8 31071622213 9 37700792414 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	76390385222 8	31071622213 9	37700792414 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22213.3770079-2
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 276,39

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3360510425783221
05/08/2022 10:47:52

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.42
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ANTECIPACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 94870179220-7
80766705081-5 83014460001-6
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 294,87
Valor Total 294,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	05/08/202210:28:49
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/08/202210:47:52

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 01/08/2022 - 11:11:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.685,95	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 294,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 294,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858900000026 948701792207 807667050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 11:11:08

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Fomento 001-2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.685,95	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 294,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 294,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858900000026 948701792207 807667050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 05/08/2022 10:33:10
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		04/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
<p style="text-align: center;"><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7</p> <p style="text-align: center;">Termo de Fomento 001-2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO ***

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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 05/08/2022 10:34:26
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		04/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
			→		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	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 do Funcionário

Data

05.08.22

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 80.504
 Valor 601,34
 Destinação 0
 Data transferência 05/08/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BC31F3F27DCA48E7

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 05/08/2022 10:41:41
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	514320	2	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	87:40	524,27		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	125,82		
998	I.N.S.S.	7,50		48,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			650,09	48,75	
			Valor Líquido	601,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,98	650,09	650,09	52,00	32,57	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. de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

05/08/22
 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 123,63
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 05/08/2022 10:39:47
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	23/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	15:00	103,95		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	29,70		
998	I.N.S.S.	7,50		10,02	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			133,65	10,02	
			Valor Líquido	123,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	133,65	133,65	10,69	123,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Lucas Henrique
 Assinatura do Funcionário

05/08/22
 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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 05/08/2022 10:40:35
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
8	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		02/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido →	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

05.08.22
 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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 05/08/2022 10:35:45
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 02/03/2022	2	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 05/08/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO ***

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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 05/08/2022 10:35:08
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/08/2022 10:47:52

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		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1	02/03/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário

5.08.22
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***