



Transações Pendentes

333102048390533032
02/09/2022 09:52:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:46
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

033998994938200033099776360101619104000020000
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 90.201
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.078.C83.588.66C.3CF
=====

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 JC080723 BRUNA F GIROTTO 02/09/2022 09:43:01
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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: 26/08/2022 11:40

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: 01/09/2022 A 30/09/2022

Vencimento: 10/09/2022

Cláusula Nº: 26

BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT. - PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 8 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

| BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|-------------|------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 334/7 | 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 farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente 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 de norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003309 97763.601016 1 91040000020000

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cedente Benefício Social Familiar | CPF/CNPJ 18679897000197 | Agência/Código do Cedente 8994382 | Vencimento 10/09/2022 |
| Sacado AGAPE MISSOES URBANAS | | Nº documento 8792582 | Nosso número 0000330977636 |
| Especie R\$ | Quantidade | Valor 200,00 | (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 200,00 |
| Autenticação mecânica | | | |



| 033-7 |

03399.89949 38200.003309 97763.601016 1 91040000020000

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco. | Vencimento 10/09/2022 |
| Cedente Benefício Social Familiar | Agência/Código cedente 8994382 |
| Data do documento 26/08/2022 | Nº documento 8792582 |
| Especie R\$ | Quantidade |
| Carteira 101 | Valor 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 INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. | (+) Outros acréscimos |
| | (=) Valor cobrado 200,00 |
| Sacado AGAPE MISSOES URBANAS | Cód. Baixa |

Sacador/Avalista

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: 26/08/2022 11:40

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: 01/09/2022 A 30/09/2022

Vencimento: 10/09/2022

Cláusula Nº: 26

BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 8 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003309 97763.601016 1 91040000020000

| Item | CPF | Nome | Situação | Item | CPF | Nome | Situação |
|------|----------------|--------------------------------|----------|------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 382.750.728-67 | Aline Fernanda Pires de Moraes | Normal | 2 | 424.986.568-12 | 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 CARSOSE 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
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.47
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 8580000003-8 47160179220-8
90766805081-5 83014460001-6

Data do pagamento 02/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 347,16

Valor Total 347,16

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/09/2022 09:44:13

02/09/2022 09:52:46

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 26/08/2022 - 11:32:04

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)34561881 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.339,52 | 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 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 347,16 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000038 471601792208 907668050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 11:32:04

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 4.339,52 | 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 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 347,16 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000038 471601792208 907668050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.47
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 | 85870000003-0 25420385222-4 |
| | 63071622238-8 63831870731-0 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 02/09/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22238.6383187-0 |
| Valor Total | 325,42 |

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 sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 02/09/2022 09:43:42 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 02/09/2022 09:52:46 |

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 | Pagar este documento até 20/09/2022 |
| Período de Apuração Agosto/2022 | Data de Vencimento 20/09/2022 | Número do Documento 07.16.22238.6383187-0 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000072946826 | | Valor Total do Documento 325,42 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 325,42 | | | 325,42 |
| | 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | | | | |
| Totais | | 325,42 | | | 325,42 |

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

SEND A (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 26/08/2022 11:27:31

8587000003 0 25420385222 4 63071622238 8 63831870731 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 8587000003 0 | 25420385222 4 | 63071622238 8 | 63831870731 0 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22238.6383187-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 325,42

Pague com o PIX



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 555,45
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 02/09/2022 09:46:07
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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 Agosto de 2022 | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Código | Nome do Funcionário | CEB | Departamento | Filial | |
| 12 | SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 2 | 1 | Admissão: 04/03/2022 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIÁVEL | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIÁVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALÁRIOS | 59,54 | 59,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 45,03 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 600,48 | 45,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 555,45 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 600,48 | 600,48 | 48,03 | 555,45 | 0,00 |


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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 02/09/2022
 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 555,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 02/09/2022 09:47:06
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

| ÁGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11 | | CC: GERAL Horista | | Folha Mensal Agosto de 2022 | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CEB | Departamento | Filial | |
| 11 | OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 04/03/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIÁVEL | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIÁVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALÁRIOS | 59,54 | 59,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 45,03 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 600,48 | 45,03 | |
| | | | Valor Líquido | 555,45 | |
| Salário Base | Set. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 600,48 | 600,48 | 48,03 | 555,45 | 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

03/09/22

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

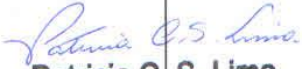
Creditado

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 90.204
 Valor 721,75
 Destinação 0
 Data transferência 02/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 409F8D66CA0DD6DE

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 02/09/2022 09:50:46
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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 Agosto de 2022 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CEG | Departamento | Filial | |
| 10 | ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 02/03/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIÁVEL | 91:28 | 612,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIÁVEL | 0,00 | 90,69 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALÁRIOS | 77,43 | 77,43 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 58,51 | |
|  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 780,26 | 58,51 | |
| | | | Valor Líquido | 721,75 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 6,69 | 780,26 | 780,26 | 62,42 | 152,98 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela M. S. Sobrinho
 Assinatura do Funcionário

Data

02/09/2022

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 515,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 02/09/2022 09:49:04
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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 Agosto de 2022 | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Folha | |
| 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 | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIÁVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALÁRIOS | 15,92 | 15,92 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 41,76 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 556,86 | 41,76 | |
| | | | Valor Líquido → | 515,10 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 556,86 | 556,86 | 44,54 | 515,10 | 0,00 |


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Lucas Henrique Batista de Souza da Silva
 Assinatura do Funcionário

02/09/2022
 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 555,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 02/09/2022 09:49:41
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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 | | Agosto de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Pilar | |
| 8 | ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 2 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/03/2022 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 59,54 | 59,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 45,03 | |
|  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 600,48 | 45,03 | |
| Valor Líquido | | | ⇒ | 555,45 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 600,48 | 600,48 | 48,03 | 555,45 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Aline Fernandes

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

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 555,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

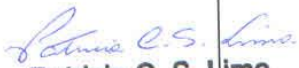
Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/09/2022 09:48:26

02/09/2022 09:52:46

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 Agosto de 2022 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 6 | LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 2 | 1 | Admissão: 02/03/2022 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIÁVEL | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIÁVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALÁRIOS | 59,54 | 59,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 45,03 | |
|  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 600,48 | 45,03 | |
| | | | Valor Líquido | 555,45 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 600,48 | 600,48 | 48,03 | 555,45 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosales
Assinatura do Funcionário

02/09/2022
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

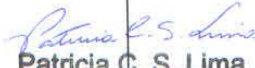
Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 555,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 02/09/2022 09:47:45
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:52:46

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 | | Agosto de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 7 | MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO | 515305 | 2 | 1 | |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 02/03/2022 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 60:45 | 471,14 | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 69,80 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 59,54 | 59,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 45,03 | |
|  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 600,48 | 45,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 555,45 | |
| Salário Base | Sat. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,76 | 600,48 | 600,48 | 48,03 | 555,45 | 0,00 |

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fátima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 02/09/22
 Data