

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:56
456804565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000331765580201013591340000020800

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	100.702
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 8.244.B8C.82E.6D4.A2F

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

07/10/2022 12:41:00

07/10/2022 12:46:38

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: 30/09/2022 11:09

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: 01/10/2022 A 31/10/2022

Vencimento: 10/10/2022

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					

Declara que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de falso inventário, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento de cláusulas em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que deu causa ao descumprimento, conforme artigos 146, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERJINO
CPF do responsável: 39089163808

Informações

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os empregadores e empresas terão que assinar os boletins de fômites pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo estar devidamente assinados 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 de empregador ser responsabilizado posteriormente.

O não pagamento deste boleto no data prevista pelas Entidades Sindicais Conveniantes, 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 Conveniantes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acrescimo 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.



|033-7|

03399.89949 38200.003317 65580.201013 5 91340000020000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2022
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 8978331	Nosso número 0000331655802
Espécie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 200,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003317 65580.201013 5 91340000020000

Local de pagamento: Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/10/2022	
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382	
Data do documento 30/09/2022	Nº documento 8978331	Espécie Aceite NÃO	Data processamento 30/09/2022
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos / Abatimentos	
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 560 3738 ou via whatsapp (19)99600-0820.		(-) Outras deduções	
SR. CAIXA APÓS O 10/10/2022 COBRAR R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 20,00		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) 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: ACAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/09/2022 11:09

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: 01/10/2022 A 31/10/2022

Vencimento: 10/10/2022

Clausula 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 38200.003317 65580.201013 5 91340000020000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	382.750.728-67	Alice Fernanda Pires de Moraes	Normal	2	424.086.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
3	123.763.298-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	4	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CAROSO PERINO	Normal
5	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	6	400.422.418-85	DZELITON ALMEIDA DOS SANTOS	Normal
7	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal	8	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: 1/1

R\$ 0,00

em de viagem de TRABALHADORES, total de 8 TRABALHADORES

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.56
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.411-5
EFETUADO POR: PATRICIA CRISTINA DA SI

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85890000003-4	24020179221-6
	00766905081-1	83014460001-6
Data do pagamento		07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF		18301446/0001-11
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2022
VALOR DEPOSITO		324,02
Valor Total		324,02

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	07/10/202212:43:15
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/202212:46:38

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 30/09/2022 - 13:45:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.050,36	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 324,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 324,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858900000034 240201792216 007669050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 13:45:55

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 4.050,36	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 324,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 324,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858900000034 240201792216 007669050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,48,56
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 8583000003-3 03770385222-0
93071E22273-1 40582362982-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento: 07/10/2022
Numero do Documento: 07.16.22273.4058236-2
Valbr Total: 303,77

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 GIOTTO	07/10/202212:44:35
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/202212:46:38

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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.4058236-2	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080306554			Valor Total do Documento 303,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	303,77			303,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	303,77			303,77


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

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/09/2022 13:52:50

85830000003 3 03770385222 0 93071622273 5 40582362982 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3	03770385222 0	93071622273 5	40582362982 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.22273.4058236-2
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 303,77





Transações Pendentes

G3310712399878271
07/10/2022 12:46:38

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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 07/10/2022 12:36:08
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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		Polha Mensal Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		04/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,06	458,34		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	91,67		
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	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samuel Henrique Santos
Assinatura do Funcionário

07/10/22

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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 07/10/2022 12:36:48
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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 Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Falt	
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	04/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,06	458,34		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	91,67		
998	I.N.S.S.	7,50		41,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00


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

07.10.22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

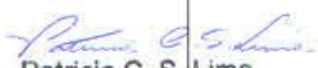
Creditado

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 100.701
 Valor 694,03
 Destinação 0
 Data transferência 07/10/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C6A77E9536DB708A

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 07/10/2022 12:39:51
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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 Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa	
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1	Admissão: 02/03/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	93,26	625,25		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	125,05		
998	I.N.S.S.	7,50		56,27	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Fomento 001-2022			Total de vencimentos	Total de Descontos	
			750,30	56,27	
			Valor Líquido	694,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,69	750,30	750,30	60,02	125,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Rosângela M. S. O.
 Assinatura do Funcionário

07/10/22
 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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 07/10/2022 12:38:53
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

Transação efetuada com sucesso.

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

APE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
PJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
13	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/07/2022		
Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	HORISTA VARIÁVEL	59:06	458,34		
60	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	91,67		
98	I.N.S.S.	7,50		41,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Lucas Henrique

07/10/22

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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 07/10/2022 12:38:16
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
8	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		02/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	59,06	458,34		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	91,67		
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	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTE	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Aline Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário
 07/10/22
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

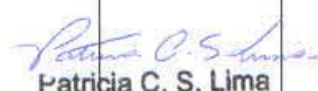
Nome LUCIA R 12376399807
 Agência 4565-9
 Conta corrente 15742-2
 Valor 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 07/10/2022 12:37:50
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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 Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
6	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	02/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,06	458,34		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	91,67		
998	I.N.S.S.	7,50		41,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida desta folha mensal.

Assinatura do Funcionário

Data

07/10/22

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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 07/10/2022 12:37:22
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/10/2022 12:46:38

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 Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Destacamento	Folha	
7	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	02/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,06	458,34		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	91,67		
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	
			550,01	41,25	
			Valor Líquido	508,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,76	550,01	550,01	44,00	508,76	0,00

Declaro ser possível a importância fiscal discriminada neste recibo.

Maria de Fátima Cardoso Perino
Assinatura do Funcionário

7/10/22
Data