

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 JC080723 BRUNA F GIOTTO

06/07/2022 14:14:38

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2022 15:03:50

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 Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		04/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:07	416,63		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,33		
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. 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

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

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 JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/07/2022 14:17:58
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MISSOES URBANAS
 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código 7 Nome do Funcionário MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO
 EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 02/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:07	416,63		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,33		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
Patricia C. S. Lima 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	FG.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 líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário *Maria de Fatima Cardoso Lima*

Data 6/07/22

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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 06/07/2022 14:17:15
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.


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

MISSOES URBANAS
 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:07	416,63		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,33		
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 líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 70.604
 Valor 601,25
 Destinação 0
 Data transferência 06/07/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5C39C3AE3FC6E516

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2022 14:20:38
 06/07/2022 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MISSOES URBANAS
 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código Nome do Funcionário
 10 ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial
 514320 2 1
 Admissão: 02/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	90:35	541,67		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	108,33		
998	I.N.S.S.	7,50		48,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			650,00	48,75	
			Valor Líquido	601,25	
			⇒		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,98	650,00	650,00	52,00	32,48	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. O.
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022
 Date

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

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 JC080723 BRUNA F GIROTTTO

06/07/2022 14:19:20

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2022 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MISSOES URBANAS
 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	60:07	416,63	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,33	
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 6,93			Base Calc. FGTS 499,96	Base Calc. IRRF 462,47
Sal. Contr. INSS 499,96			F.G.T.S do Mês 39,99	Faixa IRRF 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.

Alina fernandes

Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/07/2022 14:18:39
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 15:03:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Junho 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 VARIAVEL	60:07	416,63		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,33		
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 Calc. FGTS	F.G.T.S 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

06/07/2022
 Data

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:51
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998994938200033090445080101649042000020000

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 70.603
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.460.2E9.4A7.E80.381

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 06/07/2022 14:13:13
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 15:03:50

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: 30/06/2022 09:12

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: 01/07/2022 A 31/07/2022

Vencimento: 10/07/2022

Ciáusula 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:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	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 farão 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.

De 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 às 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.



|033-7|

03399.89949 38200.003309 04450.801016 4 90420000020000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2022
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 8473748	Nosso número 0000330044508	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 200,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003309 04450.801016 4 90420000020000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/07/2022
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 30/06/2022	Nº documento 8473748
Espece 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 INCLuíDO NOS ÓRGÃO 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
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/06/2022 09:12

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: 01/07/2022 A 31/07/2022

Vencimento: 10/07/2022

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 38200.003309 04450.801016 4 90420000020000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	382.750.728-67	Aline Fernanda Pires de Moraes	Normal	2	123.680.028-12	CELSO ROCHA FARIA	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
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.50
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 8588000002-4 91980179220-5
70766605081-5 83014460001-6

Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 291,98
Valor Total 291,98

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 GIROTTO	06/07/2022 14:12:15
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2022 15:03:50

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 30/06/2022 - 08:44:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.649,76	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,98
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000024 919801792205 707666050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2022 - 08:44:09

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 3.649,76	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,98
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000024 919801792205 707666050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G337061448283551060
06/07/2022 15:03:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.50
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	8587000002-2 73690385222-0
	01071622181-8 61722950201-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	06/07/2022
Numero do Documento	07.16.22181.6172295-0
Valor Total	273,69

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 GIROTTTO	06/07/2022 14:10:26
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2022 15:03:50

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
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22181.6172295-0

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000060370684

Valor Total do Documento

273,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	273,69			273,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	273,69			273,69

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/06/2022 09:05:49

85870000002 2 73690385222 0 01071622181 8 61722950201 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 73690385222 0 01071622181 8 61722950201 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22181.6172295-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 273,69

Pague com o PIX



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 70.605
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data transferência 06/07/2022

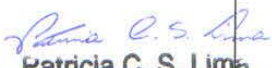
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7DD609E09477FD81

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/07/2022 14:21:31
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 15:03:50

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		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	CELSO ROCHA FARIA	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:07	416,63		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,33		
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	Sel. 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.

Celso R. Faria

Assinatura do Funcionário

06/07/22

Data



Transações Pendentes

G334211330889760015
21/07/2022 13:39:37

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 72.101
Valor 142,56
Destinação 0
Data transferência 21/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente.

Autenticação SISBB E977A67DECB23847

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 21/07/2022 13:34:46
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/07/2022 13:39:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11	02 Razão Social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JERONIMO OMETTO, 901				04 Bairro I DISTRITO INDUSTRIA	
05 Município IRACEMAPOLIS	06 UF SP	07 CEP 13.495-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.41398.39-3	11 Nome CELSO ROCHA FARIA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida NELSON JOSE ROSSINI, 460				13 Bairro RESIDENCIAL AQUARIU	
14 Município IRACEMAPOLIS	15 UF SP	16 CEP 13.497-086	17 CTPS (nº, série, UF) 7138 - 123 / SP	18 CPF 123.680.028-12	
19 Data de Nascimento 17/03/1975	20 Nome da Mãe ANTONIA APARECIDA ROCHA FARIA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 499,96	24 Data de Admissão 02/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2022	26 Data de Afastamento 14/07/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 264,60	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 137,81	65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 137,81
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,94				
				TOTAL BRUTO	R\$ 586,16
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 413,43	112.1 Previdência Social	R\$ 19,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,33
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 443,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 142,56