



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO I

Cabo de Santo Agostinho, 05 de março de 2024

Ofício Nº 02/2024

Do: Abrigo São Francisco de Assis.

Para: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadações - Divisão de Contabilidade.

A Sua Senhoria o Andrea Galdino
Secretária de Programas Sociais

Senhora Secretária,

Submetemos a esta Secretaria a Prestação de Contas do Projeto **Custear Pagamento da Folha dos Funcionários do Abrigo – janeiro a abril/2024**, referente ao período (*fevereiro/2024*) com os seguintes documentos anexos:

1. **Ofício de encaminhamento da prestação de contas – Anexo I;**
2. **Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira – Anexo II;**
3. **Relação de pagamentos efetuados – Anexo III;**

Atenciosamente,


Ir. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92
Presidente



Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537

abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO III

3. Relação de pagamentos efetuados

UNIDADE EXECUTORA: ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Projeto Custear Pagamento da Folha dos Funcionários do Abrigo – Janeiro a Abril/2024		COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024		
VALOR MENSAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00				
CREDOR	CPF/CNPJ	DATA DO PIX	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)total da nota:
Verana Valkiria da Silva Torres	983.940.534-91	02.03..24		4.168,26
Edivania Maria do Nascimento	113.688.644-30	02.03.24		1.639,32
Thays Juliane da Silva	117.913.074-00	02.03.24		1.577,28
Ana Cristina da Silva Santos	063.088.584-20	05.03.24		R\$1.379,97
Vanessa Francisca Gaspar da Silva	704.449.884-16	05.03.24		1.653,56
Edilene Guilhermina da Silva	696.530.034-53	05.03.24		1.186,31
Veridiana Duarte Alves (contábil)	397.167.59000100	05.03.24		770,00
Fabiana Cristina de Paula	032.473.154-03	05.03.24		R\$ 1.232,43
				R\$13.607,13

OBS.: DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA DA DESPESA E RECEITA EM – copia do extrato do depósito e respectivas Notas.

OBS.: Saldo R\$ 00.000,00. Passou a mais R\$90,05 para Ana Cristina da S. Santos, R\$ 82,13 para Fabiana Cristina de Paula, R\$ 100,04 Vanessa Francisca G. da Silva, R\$ 38,44 para Verana Valkiria da S. Torres, R\$ 107,34 para Edivania M. do Nascimento e R\$ 45,30 para Thays Juliane da Silva.

Cabo de Sto. Agostinho, 05 de março de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92
Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).

Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora

22. Alderino Galdino da Silva	25/12/1962
23. José Ferreira da Silva	19/12/1950
24. Maria Floriano da Silva	15/ 09/ 1938
25. Manoel Bezerra da Silva	25/03/1947
26. Paulo Francelino dos Santos	05/11/1956

Cabo de Sto. Agostinho, 05 de março de 2024

~~l. Josevânia Alves de Oliveira - FICM~~
CPF: 037.721.544-92
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92 – Presidente

037.721.544-92
ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
AV. AMIBAL CARNEIRO Nº 210
BAIRRO SÃO FRANCISCO
CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

Abrigo São Francisco

Cadastro dos Idosos do Abrigo São Francisco de Assis

1. ALMERINDA MENEZES DA SILVA	09/07/1927
2 ALDERINO GALDINO DA SILVA	25/12/1962
3 ISABEL DA LUZ SILVA	06/10/1946
4 MARIA JOSÉ DA SILVA	26/06/1947
5 ISMAEL PEDRO DA SILVA	12/004/1942
6 IVANILDO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO	18/09/1942
7 JOÃO EVANGELISTA DA SILVA	27/03/1954
8 JOÃO PEREIRA GOMES	09/07/1956
9 EDSON LODÔNIO MUNIZ	03/07/1950
10 JACI NETO DE MACEDO	06/11/ 1943
11 JOSÉ RIBEIRO DE JESUS	11/03/1923
12 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	15/09/1956
13 MANOEL JOSÉ DA SILVA	17/10/1936
14 MANOEL RAMOS DE SOUZA	08/03/1933
15 PAULO SEVERINO DA CONCEIÇÃO	08/11/1940
16 SEVERINO FERREIRA DA SILVA	20/09/1952
17 SILEIDE ALVES LINS	21/02/ 1953
18 GERALDO DE OLIVEIRA	12/10/1946
19 MARIA DOS PRAZERES LAUREANO DOS SANTOS	25/11/38
20 Carlos Gomes -	12/07/ 1958
21. Dolores Maria dos Santos -	15/ 10/ 1939

K. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO II

2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira

Abrigo São Francisco de Assis – CNPJ: 09.932.740/0001-30

Cabo de Sto. Agostinho, 05 de março de 2024

Parcela Nº 02

Projeto 2023

Valor total do Projeto: R\$ 52.000,00. Valor mensal da parcela: R\$ 13.000,00

a) objeto realizado:

b) metas:

Promover acolhida de idosos em situação de abandono.

Promover momentos de lazer e socialização dos idosos

Cuidado humanizado como: banho, alimentação e ministrar medicação.

c) ações programadas:

Realizar registro e ou cadastro dos idosos recém-acolhidos

Levar idosos para pátio

Ministrar medicação nos horários e leva-los ao refeitório

d) ações realizadas:

Cuidado integral e humanizado com os idosos residentes

Atividades lúdicas e recreativas

Palestras com os idosos

Apresentação de Teatro com voluntários

e) benefícios alcançados:

Melhoria na qualidade de vida dos residentes

Elevação da auto estima

Interação entre os idosos

f) dificuldades encontradas:

Não houver dificuldades

g) cópias das atas de frequência dos participantes



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ABRIGO SAO FRANCISCO

Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	12.970,00 (+)
04/03/2024	Pix - Enviado 02/03 07:55 Verana Valkiria Da Silva T	4.129,82 (-) ✓
04/03/2024	Pix - Enviado 02/03 07:56 Edivania Maria Do Nascimen	1.531,98 (-)
04/03/2024	Pix - Enviado 02/03 07:57 Thays Juliane Da Silva	1.531,98 (-)
04/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	30,00 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 07:59 Fabiana Cristina De Paula ✎	1.150,30 (-)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 07:59 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.150,30 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:00 Ana Cristina Da Silva ✎	1.289,92 (-)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:00 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.289,92 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:01 Vanessa Francisca Gaspar D ✎	1.553,52 (-)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:01 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.553,52 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:01 Edilene Guilhermina Da Sil ✎	1.230,10 (-)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:01 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.230,10 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 09:57 Ana Cristina Da Silva ✓	1.289,92 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 09:57 Ana Cristina Da Silva ✎	1.150,30 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 09:58 Vanessa Francisca Gaspar D	1.553,52 (-)
05/03/2024	Pix - Recebido 05/03 10:18 09932740000130 ABRIGO SAO	203,83 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 10:23 Edilene Guilhermina Da Sil	1.186,31 (-)
05/03/2024	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	770,00 (-)
05/03/2024	Pix - Recebido 05/03 12:13 00006308858420 ANA CRISTIN ✎	1.150,30 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 12:25 Fabiana Cristina De Paula	1.150,30 (-)
05/03/2024	S A L D O	0,00 (+)
Informações Adicionais		
Saldo		0,00 (+)
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		28/03/2024
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		01/04/2024



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ABRIGO SAO FRANCISCO

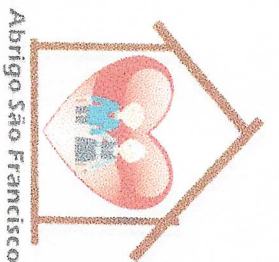
Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

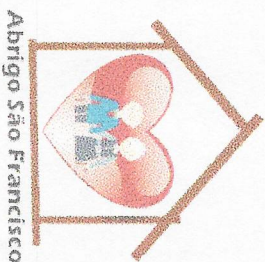
Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537
abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO IV

1. Conciliação Bancária

UNIDADE EXECUTORA: Abrigo São Francisco de Assis		COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024	
Projeto Custear Pagamento da Folha dos Funcionários do Abrigo – Janeiro a Abril/2024			
VALOR MENSAL RECEBIDO: R\$ 13.000,00			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.000,00			
PIX COMPENSADOS			
DATA DO PIX	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	DATA
02.03.24	Verana Valkiria da Silva Torres	R\$ 4.129,82	
02.03.24	Edivania Maria do Nascimento	R\$ 1.531,98	
02.03.24	Thays Juliane da Silva	R\$ 1.531,98	
05.03.24	Ana Cristina da Silva	R\$ 1.289,92	
05.03.24	Vanessa Francisca Gaspar	R\$ 1.553,52	
05.03.24	Edilene Guilhemina da Silva	R\$ 1.186,31	
05.03.24	Boleto (serv. Contabilidade)	R\$ 770,00	
PIX NÃO COMPENSADOS			
DATA DO PIX	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	DATA

H. Josemaria Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.121.544-92
Diretora



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537
abrigosaofrancisco61@gmail.com

05.03.24	Fabiana Cristina de Paula	R\$ 1.150,30		
SAÍDO RESTANTE NA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ANALISADO				0,0

Cabo de Sto. Agostinho, 05 de março de 2024

h. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 817.1.544-92
D. Oliveira

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).

Abrigo São Francisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.45
 0714 00714 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240302104651697138626
 FAVORECIDO: Verana Valkiria Da Silva Torres
 CPF: ***.940.534.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 0559 - 1288000000804686785-1
 VALOR: 4.129,82

DOCUMENTO: 030401

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
 to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
 uma notificacao a voce assim que recebermos a
 confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/03/2024 Verana Torres		
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 14/05/2021	Competência Fevereiro de 2024
Empregado 000016 VERANA VALQUIRIA DA SILVA TORRES		Cargo ENFERMEIRO		Lotação GERAL
PIS 21294077408	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	4.750,00	
012	Insalubridade		285,00	
310	INSS	14%		523,71
311	IRRF	22,5%		343,03
			Total de Proventos 5.035,00	Total de Descontos 866,74
			Líquido a Receber 4.168,26	
Salário Contratual 4.750,00	Base de Cálculo do INSS 5.035,00	Base de Cálculo do FGTS 5.035,00	FGTS 402,80	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 4.470,20

PIX: 4.129,82

Dinh: 38,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.31
 0714 00714 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240302104905218389967
 FAVORECIDO: Edivania Maria Do Nascimento
 CPF: ***.688.644.**
 BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA - CONTA
 0001 - 0000000000098629108-5
 VALOR: 1.531,98

DOCUMENTO: 030402

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/03/2024 Edivania Maria do Nascimento		
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 30/10/2020	Competência Fevereiro de 2024
Empregado 000014 EDIVANIA MARIA DO NASCIMENTO		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação GERAL
PIS 21290761908	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.425,00	
012	Insalubridade		285,00	
310	INSS	9%		132,72
			Total de Proventos 1.772,04	Total de Descontos 132,72
				Líquido a Receber 1.639,32
Salário Contratual 1.425,00	Base de Cálculo do INSS 1.710,00	Base de Cálculo do FGTS 1.710,00	FGTS 136,80	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

PIX: 1.531,98

Dinh. 107,34

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240305125332892598487
 FAVORECIDO: Ana Cristina Da Silva
 CPF: ***.088.584.**
 BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA - CONTA
 0001 - 0000000000038234998-5
 VALOR: 1.289,92

DOCUMENTO: 030505

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 05/03/2024 Ana Cristina da Silva	
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 01/04/2019	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000001 ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS		Cargo FAXINEIRO	Lotação GERAL		
PIS 14560316046	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.425,00		
310	INSS	9%		107,07	
			Total de Proventos 1.487,04	Total de Descontos 107,07	
				Líquido a Receber 1.379,97	
Salário Contratual 1.425,00	Base de Cálculo do INSS 1.425,00	Base de Cálculo do FGTS 1.425,00	FGTS 114,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

PIX: 1.289,92

Min 90,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.44
 0714 00714 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240305125157239819421
 FAVORECIDO: Vanessa Francisca Gaspar Da Silva
 CPF: ***.449.884.**
 BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
 AGENCIA - CONTA
 0001 - 0000000006183225330-4
 VALOR: 1.553,52

DOCUMENTO: 030507

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/10/2024 Vanessa Francisca Gaspar Da Silva			
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 09/06/2021	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000018 VANESSA FRANCISCA GASPARD DA SILVA		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação GERAL	
PIS 26788728443	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.425,00		
012	Insalubridade		285,00		
050	Adicional Noturno 20%	137h14min	177,78		
310	INSS	9%		148,72	
320	Vale-Transporte	6%		85,50	
			Total de Proventos 1.887,78	Total de Descontos 234,22	
				Líquido a Receber 1.653,56	
Salário Contratual 1.425,00	Base de Cálculo do INSS 1.887,78	Base de Cálculo do FGTS 1.887,78	FGTS 151,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

PIX: 1.553,52

Dinh: 100,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
 0714 00714 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240305131125825268637
 FAVORECIDO: Edilene Guilhermina Da Silva
 CPF: ***.530.034.**
 BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA - CONTA
 0001 - 0000000000053044235-4
 VALOR: 1.186,31

DOCUMENTO: 030508

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/03/2024 Edilene G. da Silva			
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 01/04/2019	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000006 EDILENE GUILHERMINA DA SILVA		Cargo LAVADEIRA		Lotação GERAL	
PIS 20031587830	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	27 dia(s)	1.282,50		
310	INSS	7,5%		96,19	
			Total de Proventos 1.282,50	Total de Descontos 96,19	
					Líquido a Receber 1.186,31
Salário Contratual 1.425,00	Base de Cálculo do INSS 1.282,50	Base de Cálculo do FGTS 1.282,50	FGTS 102,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

PIX: 1.

PIX

*Paguei Tudo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.41
 0714 00714 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO
 AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

IDENT. PIX: E0000000020240305152301223655582
 FAVORECIDO: Fabiana Cristina De Paula
 CPF: ***.473.154.**
 BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA - CONTA
 0001 - 0000000000041782083-6
 VALOR: 1.150,30

DOCUMENTO: 030510

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/03/24 Fabiana Cristina de Paula		
Empregador ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 04/05/2023	Competência Fevereiro de 2024
Empregado 000019 FABIANA CRISTINA DE PAULA		Cargo COZINHEIRA	Lotação GERAL	
PIS 16118542571	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.425,00	
310	INSS	9%		107,07
320	Vale-Transporte	6%		85,50
			Total de Proventos 1.425,00	Total de Descontos 192,57
				Liquido a Receber 1.232,43
Salário Contratual 1.425,00	Base de Cálculo do INSS 1.425,00	Base de Cálculo do FGTS 1.425,00	FGTS 114,00	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

PIX: 1.150,30

Dinhi: 82,13



Transação Pendente



Dados do pagamento

Banco: BANCO INTER

Beneficiário: BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

Data pagamento: 05/03/2024

Valor documento: 770,00

Descontos/Abatimentos: 0,00

Outras Deduções: 0,00

Juros/Multa: 0,00

Outros Acréscimos: 0,00

Valor cobrado: 770,00



Transação efetivada!





Boleto Pix
R\$ 770,00

Quem vai receber:
BANCO INTER

		Beneficiário	
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Endereço do Beneficiário	
AV BARBACENA 1219 , 30.190-131 Belo Horizonte - MG		Pagador	
VERIDIANA DUARTE ALVES 61066761434		Vencimento	Valor do Documento
Agência / Código do Beneficiário		05/03/2024	770,00
0001/00000002		Autenticação Mecânica	
Nosso Número / Cód. do Documento		00019/IB_PF/7777011709573215818989610	

	077-9	07797.77705 11709.573213 58189.896101 2 96460000077000
--	-------	--

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/03/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001/00000002	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/03/2024	140922048	DM	NÃO	04/03/2024	00019/IB_PF/7777011709573215818989610	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
0000005	IB_PF	REAL			770,00	

Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador	VERIDIANA DUARTE ALVES 61066761434	CNPJ/CPF: 39716759000100
	RUA ANTONIO MARTINS, 78 SALA A	
	CENTRO, 54505340 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE	
Beneficiário Final	VERIDIANA DUARTE ALVES 61066761434	CNPJ/CPF: 39716759000100



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação