



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 abril de 2024

Ofício Nº 03/2024

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 **(março/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 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 abril de 2024

Parcela Nº 03

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**

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



## Cadastro dos Idosos do Abrigo São Francisco de Assis

1. Paulo Francelino dos Santos	05/11/1956
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

  
 Ir. 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.	

Cabo de Sto. Agostinho, 05 de abril de 2024

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

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

09.932.1438001-99

ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
AV. ANIBAL CARDOSO Nº 210  
BAIRRO SÃO FRANCISCO  
CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

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](mailto: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: março/2024	
CREDOR	CPF/CNPJ	DATA DO PIX	VALOR (R\$)total da nota:
Ana Cristina da Silva Santos	063.088.584-20	03.04.24	1.379,97
Edilene Guilhermina da Silva	696.530.034-53	03.04.24	1.317,93
Fabiana Cristina de Paula	032.473.154-03	03.04.24	1.150,30
Thays Juliane da Silva	117.913.074-00	03.04.24	1.577,28
Edivania Maria do Nascimento	113.688.644-30	04.04.24	1.639,32
Vanessa Francisca Gaspar da Silva	704.449.884-16	04.04.24	1.653,56
Veridiana Duarte Alves (contábil)	397.167.59000100	05.04.24	770,00
Verana Valkiria da Silva Torres	983.940.534-91	05.04.24	4.168,26
			<b>R\$13.656,62</b>

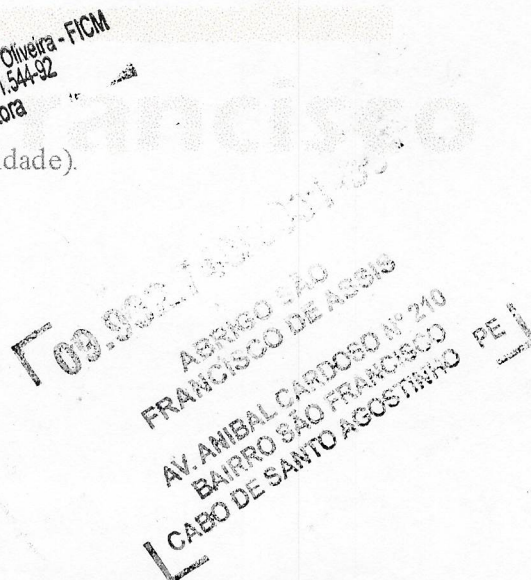
**OBS.:** :: DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA DA DESPESA E RECEITA EM – copia do extrato do depósito e respectivas Notas.

OBS.: Saldo R\$ 00.000,00. Passou a mais R\$87,83 para Edilene Guilhermina da Silva, R\$90,05 para Ana Cristina da S. Santos, R\$ 00,00 para Fabiana Cristina de Paula, R\$ 100,04 Vanessa Francisca G. da Silva, R\$ 340,38 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 abril de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92  
Diretora

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







Extrato de Conta Corrente

Cliente **ABRIGO SAO FRANCISCO**

Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/03/2024	Saldo Anterior	
03/04/2024	Pix - Enviado	12.950,00 (+)
03/04/2024	03/04 18:20 Ana Cristina Da Silva Pix - Enviado	1.289,92 (-)
03/04/2024	03/04 18:21 Edilene Guilhermina Da Sil Pix - Enviado	1.230,10 (-)
03/04/2024	03/04 18:22 Fabiana Cristina De Paula Pix - Enviado	1.150,30 (-)
04/04/2024	03/04 18:23 Thays Juliane Da Silva Pix - Enviado	1.531,98 (-)
04/04/2024	04/04 18:40 Edivanira Maria Do Nascimen Pix - Enviado	1.531,98 (-)
04/04/2024	04/04 18:41 Vanessa Francisca Gaspar D Tarifa Pix Enviado	1.553,52 (-)
05/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024 Pix - Recebido	40,00 (-)
05/04/2024	05/04 16:57 09932740000130 ABRIGO SAO Pagamento de Boleto	277,62 (+)
05/04/2024	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO Pix - Enviado	770,00 (-)
16/04/2024	05/04 17:15 Verana Valkiria Da Silva T TED-Crédito em Conta	4.129,92 (-)
16/04/2024	104 0559 11294402000162 PMCSA PAG FORN Tarifa Pix Enviado	13.000,00 (+)
16/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024 Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
22/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024 S A L D O	10,00 (-)
		12.970,00 (+)

Transferência do Saldo p/ Cobrança Talar.

*[Handwritten Signature]*  
Diretora - FICM  
Cristina Alves de Oliveira  
Crt: 607.721.344-92  
M. Josefa da Silva

Informações Adicionais

Saldo		12.970,00 (+)
Juros		12.970,00 (-)
Data de Debito de Juros		0,00
IOF		30/04/2024
Data de Debito de IOF		0,00
		02/05/2024

Total Aplicações Financeiras

\* Saldos por dia Base 0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## 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 - Recebido 05/03 10:18 09932740000130 ABRIGO SAO	203,83 (+)
05/03/2024	Pix - Recebido 05/03 12:13 00006308858420 ANA CRISTIN	1.150,30 (+)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 07:59 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.150,30 (+)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:00 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.289,92 (+)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:01 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.553,52 (+)
05/03/2024	Pix - Rejeitado 05/03 08:01 Ordem rejeitada pelo PSP d	1.230,10 (+)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 07:59 Fabiana Cristina De Paula	1.150,30 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:00 Ana Cristina Da Silva	1.289,92 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:01 Vanessa Francisca Gaspar D	1.553,52 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 08:01 Edilene Guilhermina Da Sil	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 - Enviado 05/03 10:23 Edilene Guilhermina Da Sil	1.186,31 (-)
05/03/2024	Pagamento de Boletim BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	770,00 (-)
05/03/2024	Pix - Enviado 05/03 12:25 Fabiana Cristina De Paula	1.150,30 (-)
27/03/2024	Transferência recebida 27/03 09:14 FUNDO M D PESSOA IDOSA	13.000,00 (+)
27/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	50,00 (-)
31/03/2024	S A L D O	12.950,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		





Extrato de Conta Corrente

Cliente **ABRIGO SAO FRANCISCO**

Agência: 714-5 Conta: 5989-7

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
05/02/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/03/2024	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2024	3,70 (-)
04/03/2024	Resgate Fundo	3,70 (+)
05/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	71,00 (-)
05/03/2024	Resgate Fundo	71,00 (+)
31/03/2024	SALDO	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		





**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		Vencimento	Valor do Documento
VERIDIANA DUARTE ALVES 61066761434		05/04/2024	770,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001/00000002	00019/IB_PF/7777011711994486354182073		

**077-9** **07797.77705 11711.994480 63541.820732 9 96770000077000**

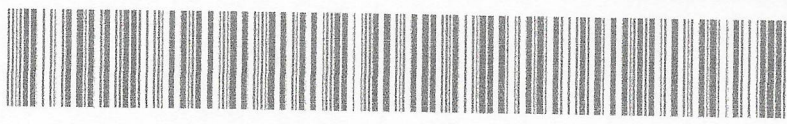
Local De Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				05/04/2024
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				0001/00000002
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
01/04/2024	141322336	DM	NÃO	01/04/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	IB_PF	REAL		
Informações de responsabilidade do beneficiário				Valor do Documento
				770,00

Não receber após o vencimento.

Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



17:49

91%

## Títulos



Valor documento	770,00
Valor Abatimento	0,00
Valor Outros Descontos	0,00
Juros/Multa	0,00
Valor Outros Acréscimos	0,00
Valor cobrado	770,00
Forma de Pagamento	Débito em conta



Atenção!  
Transação registrada como pendente.

Número: 295559958

NOVO PAGAMENTO





**RECIBO:**

Recebi do Abrigo São Francisco de Assis, o valor de R\$ **1.150,30** (um mil cento e cinquenta reais e trinta centavos), referente a serviços de cozinha do Abrigo, no período de 30 (trinta) dias.

Cabo de Santo Agostinho, 03 de abril de 2024

Fabiana Cristiana de Paula

Fabiana Cristiana de Paula

CPF: \_\_\_\_\_



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.36  
0714 00714 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ABRIGO SAO FRANCISCO

AGENCIA: 714-5 CONTA: 74.448-4

=====

IDENT. PIX: E0000000020240403205527842218795

FAVORECIDO: Fabiana Cristina De Paula

CPF: \*\*\*.473.154.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000041782083-6

VALOR: 1.150,30

=====

DOCUMENTO: 040303

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.

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.47  
 0714 00714 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240403205331095454511

FAVORECIDO: Edilene Guilhermina Da Silva

CPF: \*\*\*.530.034.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000053044235-4

VALOR: 1.230,10

DOCUMENTO: 040302

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 05/04/2024 Edilene Guilhermina Da Silva			
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 01/04/2019	Competência Março de 2024	
Empregado 000006 EDILENE GUILHERMINA DA SILVA		Cargo LAVADEIRA		Lotação GERAL	
PIIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
20001587800 DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.425,00	107,07	
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.425,00	Total de Descontos 107,07	
			Líquido a Receber 1.317,93		
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)

1.230,10

04-24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.56  
 0714 00714 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240403205205476578944

FAVORECIDO: Ana Cristina Da Silva

CPF: \*\*\*.088.584.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000038234998-5

VALOR: 1.289,92

DOCUMENTO: 040301

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 05/04/2024 Ana Cristina da Silva			
Empregador ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 01/04/2019	Competência Março 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  
7.289,92

RTD → 90,05

03.04.24  
- L



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2024 - AUTOMATENDIMENTO - 17.15.36  
 0714 00714 0003

Pagamento em processamento

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

IDENT. PIX: E000000002024405195902675411604  
 FAVORCIDO: Verana Valkiria Da Silva Torres  
 CPF: \*\*\*.940.534.\*\*  
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA  
 0559 - 12880000000804686785-1

VALOR: 4.129,82

DOCUMENTO: 040502

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

**Recibo de Pagamento**  
 (Folha de Pagamento)

Empregador: ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 Empregado: 000016 VERANA VALKIRIA DA SILVA TORRES  
 PIS: 21294077408  
 Banco: ENFERMEIRO  
 Agência: GERAL  
 Conta: GERAL  
 Tipo de Conta: GERAL

Discriminação das Verbas	Referência	Provento	Desconto
--------------------------	------------	----------	----------

011	Salário-Base	30 dia(s)	4.750,00	523,71	343,03
012	Insalubridade	14%	285,00		
310	INSS	22,5%			
311	IRRF				
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 de FGTS	5.035,00	FGTS	402,80	FGTS Contribuição Social	4.470,20
--------------------	----------	-------------------------	----------	-------------------------	----------	------	--------	--------------------------	----------

340,38

f

PIX  
 4.129,82



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.07  
 0714 00714 0004

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240404201002730587130

FAVORECIDO: Edivania Maria Do Nascimento

CPF: \*\*\*.688.644.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000098629108-5

VALOR: 1.531,98

DOCUMENTO: 040401

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 <i>05/04/2024 Edivania Maria Do Nascimento</i>		
Empregador ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Inscrição CNPJ: 09.932.740/0001-30	Admissão 30/10/2020	Competência Março 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)

*1.531,98*

*-> 107,34*

*pg. 04.04.24*