



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Lei 4.037/2014



Ofício nº 025/2022

Garanhuns, 26 de Agosto de 2022.

À Cybelle Karyne Silvestre de Lima Marques
Setor de convênio

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a documentação de prestação de contas do Abrigo São Vicente, referente ao Edital 001/2022, recebida por este Conselho em data de 26 de agosto do ano em curso.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de respeito, estima e consideração.

Atenciosamente,


Karla Karina Muniz Cabral
Presidente CMDI



Ofício nº 40/2022

Garanhuns/PE, 26 de agosto de 2022

Vossa Excelência Karla Karina Muniz Cabral

Presidente do CMDI

Do município de Garanhuns - PE

Após cumprimenta-lo cordialmente, o **ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO** na pessoa da Diretora/Presidente Irmã Rita Alves Duarte, Instituição sem fins lucrativos, com caráter beneficente, vem por meio deste ofício, encaminha prestação de contas do Edital 001/2022 de financiamento através do FMDI no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Houve contrapartida no valor de R\$ 438,25 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), na qual o Abrigo honrou com recurso próprio.

Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida que possa surgir.

Atenciosamente;

Irmã Rita Alves Duarte
Diretora/Presidente

CNPJ: 10.248.060/0001-81
Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis
Garanhuns - PE



Ofício nº 40/2022
Vossa Excelência Karla Karina Muniz Cabral
Presidente do CMDI
Do município de Garanhuns - PE

Garanhuns/PE, 26 de agosto de 2022

Após cumprimenta-lo cordialmente, o **ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO** na pessoa da Diretora/Presidente Irmã Rita Alves Duarte, Instituição sem fins lucrativos, com caráter beneficente, vem por meio deste ofício, encaminha prestação de contas do Edital 001/2022 de financiamento através do FMDI no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Houve contrapartida no valor de R\$ 438,25 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), na qual o Abrigo honrou com recurso próprio.

Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida que possa surgir.

Atenciosamente;

Irmã Rita Alves Duarte
Diretora/Presidente

CNPJ: **10.248.060/0001-81**
Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliopolis
Garanhuns - PE

TABELA DESPESA FOLHA PESSOAL - ABRIL A JULHO DE 2022

Nº	NOME	PROFISSÃO	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	TOTAL
01	Andrea Henrique da Silva Batista	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.553,87	R\$ 3.382,69	R\$ 1.437,81	R\$ 100,61	R\$ 6.474,98
02	Adriana Clarindo S. Barbosa Galdino	Cozinheira	R\$ 1.338,31	R\$ 133,04	R\$ 1.256,42	R\$ 1.256,42	R\$ 3.984,19
03	Bartolomeu Silva Alves	Trabalhador M. Edificações	R\$ 1.322,81	R\$ 2.214,28	R\$ 2.214,28	R\$ 2.214,28	R\$ 7.965,65
04	Edmilson Raul da Silva	Motorista	R\$ 2.461,53	R\$ 4.942,87	R\$ 3.307,88	R\$ 206,37	R\$ 10.918,65
05	Eliane Ferreira Bernardo Marcolino	Cozinheira	R\$ 00,00	R\$ 1.121,70	R\$ 1.248,35	R\$ 1.121,70	R\$ 3.491,75
06	Eliene Alves Matias	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.493,49	R\$ 4.017,06	R\$ 00,00	R\$ 1.557,38	R\$ 7.067,93
07	Emanuela de Albuquerque Almeida	Enfermeira	R\$ 2.003,58	R\$ 1.924,46	R\$ 2.011,65	R\$ 00,00	R\$ 5.939,69
08	Geanes Alves da Silva Oliveira	Cozinheira	R\$ 1.261,42	R\$ 1.261,42	R\$ 2.900,54	R\$ 1.261,42	R\$ 6.684,80
09	Leide Jane Ferreira dos Santos	Cozinheira	R\$ 1.256,42	R\$ 1.275,71	R\$ 96,02	R\$ 1.222,27	R\$ 3.850,42
10	Libina de Oliveira Silva	Fisioterapia	R\$ 1.651,88	R\$ 1.651,88	R\$ 1.651,88	R\$ 3.856,32	R\$ 8.811,96
11	Lucineide Severo Vilela	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.497,40	R\$ 1.297,86	R\$ 1.422,23	R\$ 1.422,23	R\$ 5.639,72
12	Renata de Lima Barbosa da Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 00,00	R\$ 1.628,70	R\$ 1.555,75	R\$ 1.555,75	R\$ 4.740,20
13	Rita de Cássia Vieira Soares	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.509,13	R\$ 257,68	R\$ 1.550,75	R\$ 1.550,75	R\$ 4.868,31
			R\$ 17.349,84	R\$ 25.109,35	R\$ 20.653,56	R\$ 17.325,50	R\$ 80.438,25

Houve contrapartida no valor de R\$ 438,25 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), na qual o Abrigo honrou com recurso próprio.



Irmã Rita Alves Duarte
Diretora/Presidente

CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo

Av. Oliveira Lima, 70

CEP: 55.296-400 Heliópolis

Garanhuns - PE

Garanhuns/PE, 26 de agosto de 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160944360620016
16/08/2022 09:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.041.840	86,006,03 C	
				28/04 0067 41840-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.180.900.865.195	7,86 D	
				Cobr parc ref a 02/09/2021			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.180.900.865.196	10,45 D	
				Cobrança referente a 02/09/2021			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.180.905.509.833	52,00 D	
				Cobrança referente a 06/09/2021			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.180.900.026.915	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/10/2021			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.180.900.151.677	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2021			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.180.900.286.600	52,00 D	
				Cobrança referente a 06/12/2021			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.180.900.430.943	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2022			
28/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.180.900.588.619	58,00 D	70,853,84 C
				Cobrança referente a 07/02/2022			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			72,803,89 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/08/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.082,83 C
04/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/05 0067 267621-4 ANDREA H SILVA	550.067.000.267.621	1.553,87 D	
04/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/05 5898 12612-8 EDMILSON RAUL	555.898.000.012.612	2.461,53 D	75.548,83 C
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267718-0 GEANES A SILVA	550.067.000.267.718	1.261,42 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267758-X BARTOLOMEU SIL	550.067.000.267.758	1.322,81 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	550.067.000.267.806	1.493,49 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267823-3 LEIDE J FERREI	550.067.000.267.823	1.256,42 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267829-2 LUCINEIDE SEVE	550.067.000.267.829	1.497,40 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267835-7 ADRIANA C SILV	550.067.000.267.835	1.338,31 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267836-5 EMANUELA A ALM	550.067.000.267.836	2.003,58 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 0067 267841-1 RITA CASSIA VI	550.067.000.267.841	1.509,13 D	
05/05/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/05 1601 56582-2 LIBINA DE O IR	551.601.000.056.582	1.651,88 D	
05/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.087.641	1,30 D	
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022	891.251.300.382.421	58,00 D	82.264,54 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			82.254,66 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/08/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.254,59 D
01/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/06 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	550.067.000.267.806	2.056,85 D	80.197,74 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267621-4 ANDREA H SILVA	550.067.000.267.621	1.454,17 D	78.743,57 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267718-0 GEANES A SILVA	550.067.000.267.718	1.261,42 D	77.482,15 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267723-7 ELIANE F B MAR	550.067.000.267.723	1.121,70 D	76.360,45 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267758-X BARTOLOMEU SIL	550.067.000.267.758	2.214,26 D	74.146,19 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	550.067.000.267.806	1.960,21 D	72.185,98 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267823-3 LEIDE J FERREI	550.067.000.267.823	1.275,71 D	70.910,27 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267829-2 LUCINEIDE SEVE	550.067.000.267.829	1.297,86 D	69.612,41 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267835-7 ADRIANA C SILV	550.067.000.267.835	133,04 D	68.319,37 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267836-5 EMANUELA A ALM	550.067.000.267.836	1.924,46 D	66.394,91 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 0067 267841-1 RITA CASSIA VI	550.067.000.267.841	257,68 D	64.867,23 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 1601 56582-2 LIBINA DE O IR	551.601.000.056.582	1.651,88 D	63.215,35 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 5898 12612-8 EDMILSON RAUL	555.898.000.012.612	2.773,59 D	60.441,76 D
06/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/06 5898 13693-X RENATA L B SIL	555.898.000.013.693	1.628,70 D	58.813,06 D
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.117.999	58,00 D	58.255,06 D
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2022	811.580.700.145.754	1,30 D	58.256,36 D
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2022	811.580.700.145.755	1,30 D	58.257,66 D
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2022	811.580.700.145.756	1,30 D	58.258,96 D
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2022	811.580.700.145.757	1,30 D	58.260,26 D
23/06/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.267.621	1.928,52 D	56.331,74 D

23/06 0067 267621-4 ANDREA H SILVA

23/06/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.012.612	2.169,26 D	
23/06 5898 12612-8 EDMILSON RAUL						
23/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.741.100.134.637	1,30 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.741.100.134.638	1,30 D	37.078,42 C
Cobrança referente 23/06/2022						
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			97.079,42 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/08/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.378,42 D
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.509.285	58,00 D	37.361,42 D
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267621-4 ANDREA H SILVA	550.067.000.267.621	1.437,81 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267718-0 GEANES A SILVA	550.067.000.267.718	1.261,42 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267723-7 ELIANE F B MAR	550.067.000.267.723	1.248,35 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267758-X BARTOLOMEU SIL	550.067.000.267.758	2.214,28 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	550.067.000.267.806	1.557,38 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267823-3 LEIDE J FERREI	550.067.000.267.823	96,02 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267829-2 LUCINEIDE SEVE	550.067.000.267.829	1.422,23 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267835-7 ADRIANA C SILV	550.067.000.267.835	1.256,42 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267836-5 EMANUELA A ALM	550.067.000.267.836	2.011,65 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 0067 267841-1 RITA CASSIA VI	550.067.000.267.841	1.550,75 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 1601 56582-2 LIBINA DE O IR	551.601.000.056.582	1.651,86 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 5898 12612-8 EDMILSON RAUL	555.898.000.012.612	3.307,88 D	
07/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 07/07 5898 13693-X RENATA L B SIL	555.898.000.013.693	1.555,75 D	
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.091.276	1,30 D	
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.091.277	1,30 D	
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.091.278	1,30 D	16.445,70 D
08/07/2022		5898	70587	870 Transferência recebida 08/07 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	220.067.000.267.806	1.557,38 D	16.023,98 D
28/07/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 28/07 0067 267718-0 GEANES A SILVA	550.067.000.267.718	1.639,12 D	
28/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.123.553	1,30 D	14.384,86 D

Cobrança referente 28/07/2022

31/07/2022

0000

00000

999 S A L D O

16.002,68 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/08/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331609443606201
16/08/2022 09:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.382,65 D
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267621-4 ANDREA H SILVA	550.067.000.267.621	100,61 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267718-0 GEANES A SILVA	550.067.000.267.718	1.251,42 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267723-7 ELIANE F B MAR	550.067.000.267.723	1.121,70 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267758-X BARTOLOMEU SIL	550.067.000.267.758	2.214,28 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267806-3 ELIENE ALVES M	550.067.000.267.806	1.557,38 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267823-3 LEIDE J FERREI	550.067.000.267.823	1.222,27 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267829-2 LUCINEIDE SEVE	550.067.000.267.829	1.422,23 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267835-7 ADRIANA C SILV	550.067.000.267.835	1.256,42 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 0067 267841-1 RITA CASSIA VI	550.067.000.267.841	1.550,75 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 1601 56582-2 LIBINA DE O IR	551.601.000.056.582	1.651,88 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 5898 12612-8 EDMILSON RAUL	555.898.000.012.612	206,37 D	
04/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 04/08 5898 13693-X RENATA L B SIL	555.898.000.013.693	1.555,75 D	
04/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.070.705	1,30 D	
04/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.070.706	1,30 D	
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	872.171.300.639.167	58,00 D	
09/08/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 09/08 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	523,00 C	
09/08/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 09/08 1601 56582-2 LIBINA DE O IR	551.601.000.056.582	2.003,14 D	
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.104.728	0,85 D	
16/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.781,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------

16/08/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	0,44 D	0,44 D
<hr/>					
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022
<hr/>					

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/08/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

TABELA DESPESA PESSOAL – ABRIL DE 2022

Nº	NOME	PROFISSÃO	ABRIL/2022
01	Andrea Henrique da Silva Batista	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.553,87
02	Adriana Clarindo S. Barbosa Galdino	Cozinheira	R\$ 1.338,31
03	Bartolomeu Silva Alves	Trabalhador M. Edificações	R\$ 1.322,81
04	Edmilson Raul da Silva	Motorista	R\$ 2.461,53
05	Eliane Ferreira Bernardo Marcolino	Cozinheira	R\$ 00,00
06	Eliene Alves Matias	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.493,49
07	Emanuela de Albuquerque Almeida	Enfermeira	R\$ 2.003,58
08	Geanes Alves da Silva Oliveira	Cozinheira	R\$ 1.261,42
09	Leide Jane Ferreira dos Santos	Cozinheira	R\$ 1.256,42
10	Libina de Oliveira Silva	Fisioterapia	R\$ 1.651,88
11	Lucineide Severo Vilela	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.497,40
12	Renata de Lima Barbosa da Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 00,00
13	Rita de Cássia Vieira Soares	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.509,13
			R\$ 17.349,84


 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 Abrigo São Vicente de Paulo
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE
 Irmã Rita Alves Duarte
 Diretora/Presidente

Garanhuns/PE, 22 de agosto de 2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/05/22 <i>Andrea Henrique S. Batista</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/06/2014	Competência Abril de 2022
Empregado 000027 ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16024451793	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267621-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89	
016	Insalubridade 20%	20%	250,58	
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	127,54	
310	INSS	9%		128,61
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.687,48	Total de Descontos 133,61
				Líquido a Receber 1.553,87
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.631,01	Base de Cálculo do FGTS 1.631,01	FGTS 130,48	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

04/05/2022 15:20

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ANDREA H SILVA BATISTA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267621-4
 Valor 1.553,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/05/2022 15:13:51

04/05/2022 15:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/05/2022 <i>Adriana Clarindo da Silva</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Abril de 2022
Empregado 000037 ADRIANA CLARINDO DA SILVA BARBOSA GALDINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16089101754	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267835-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	29 dia(s)	1.260,67	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	22,23	
060	Hora Extra 50%	12h	106,70	
310	INSS	9%		107,76
			Total de Proventos 1.446,07	Total de Descontos 107,76
				Líquido a Receber 1.338,31
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.389,60	Base de Cálculo do FGTS 1.389,60	FGTS 111,16	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA BARBOSA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267835-7
 Valor 1.338,31
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

05/05/2022 11:14:25
 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/05/2022 <i>Bartolomeu S. A.</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2005	Competência Abril de 2022
Empregado 000088 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 12531847903	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00057-1	Conta 000000267758-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	18 dia(s)	1.464,84	
310	INSS	12%		142,03
			Total de Proventos 1.464,84	Total de Descontos 142,03
				Líquido a Receber 1.322,81
Salário Contratual 2.441,40	Base de Cálculo do INSS 1.464,84	Base de Cálculo do FGTS 1.464,84	FGTS 117,18	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome BARTOLOMEU SILVA ALVES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267758-X
 Valor 1.322,81
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

05/05/2022 11:20:28

05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/05/22 <i>Edmilson</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/12/2019	Competência Abril de 2022	
Empregado 000053 EDMILSON RAUL DA SILVA		Cargo Motorista		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 20033288474	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000012612-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	160,70		
060	Hora Extra 50%	48h37min	803,50		
310	INSS	12%		315,58	
311	IRRF	15%		106,09	
452	Desconto Refeição			5,00	
907	Adiantamento Desconto	2/6		500,00	
			Total de Proventos 3.388,20	Total de Descontos 926,67	
				Líquido a Recabar 2.461,53	
Salário Contratual 2.424,00	Base de Cálculo do INSS 3.388,20	Base de Cálculo do FGTS 3.388,20	FGTS 271,05	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.072,62

04/05/2022 15:20

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G3340415164043721
04/05/2022 15:20:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EDMILSON RAUL DA SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 12612-8
 Valor 2.461,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 04/05/2022 15:12:53
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 04/05/2022 15:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/05/22 Eliene Alves Matias		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2011	Competência Abril de 2022	
Empregado 000015 ELIENE ALVES MATIAS		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16017974352	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267806-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.299,30		
016	Insalubridade 20%	20%	259,86		
310	INSS	9%		122,14	
			Total de Proventos 1.615,63	Total de Descontos 122,14	
				Líquido a Receber 1.493,49	
Salário Contratual 1.299,30	Base de Cálculo do INSS 1.559,16	Base de Cálculo do FGTS 1.559,16	FGTS 124,73	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ELIENE ALVES MATIAS
 Agência 67-1
 Conta corrente 267806-3
 Valor 1.493,49
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 05/05/2022 11:16:22
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/05/22 <i>Emanuela de A. Almeida</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2021	Competência Abril de 2022
Empregado 000066 EMANUELA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA		Cargo Enfermeiro		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 13739276451	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267836-5	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.759,00	
016	Insalubridade 20%	20%	351,80	
057	Gratificação Adicional		79,82	
310	INSS	9%		178,97
311	IRRF	7,5%		8,07
			Total de Proventos 2.190,62	Total de Descontos 187,04
				Líquido a Receber 2.003,58
Salário Contratual 1.759,00	Base de Cálculo do INSS 2.190,62	Base de Cálculo do FGTS 2.190,62	FGTS 175,24	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 2.011,65

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EMANUELA A ALMEIDA LUZ
 Agência 67-1
 Conta corrente 267836-5
 Valor 2.003,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 05/05/2022 11:17:08
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>05/05/2022 Geanes Alves da S. Oliveira</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/06/2021	Competência Abril de 2022	
Empregado 000064 GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 13120935459	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267718-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 99,19	
				Líquido a Receber 1.261,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome GEANES A SILVA OLIVEIRA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267718-0
 Valor 1.261,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

05/05/2022 11:15:24
 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/05/2022 Leide J Ferreira Santos			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Abril de 2022	
Empregado 000038 LEIDE JANE FERREIRA DOS SANTOS		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16457195998	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267823-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 104,19	
				Líquido a Receber 1.256,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338051119304851023
05/05/2022 11:24:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
Agência 67-1
Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LEIDE J FERREIRA SANTOS
Agência 67-1
Conta corrente 267823-3
Valor 1.256,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 05/05/2022 11:13:09
JF724345 MARIA ENIDE LEITE 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/05/22 <i>Libina de Oliveira Irmão</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 19/08/2019	Competência Abril de 2022	
Empregado 000052 LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA		Cargo Fisioterapeuta		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 19017527709	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 01601-2	Conta 000000056582-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.795,27		
310	INSS	9%		143,39	
			Total de Proventos 1.795,27	Total de Descontos 143,39	
				Líquido a Receber 1.651,88	
Salário Contratual 1.795,27	Base de Cálculo do INSS 1.795,27	Base de Cálculo do FGTS 1.795,27	FGTS 143,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LIBINA DE O IRMAO DA SILV
 Agência 1601-2
 Conta corrente 56582-2
 Valor 1.651,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 05/05/2022 11:21:14
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/05/22 <i>Lucineide Severo Vilela</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/08/2013	Competência Abril de 2022	
Empregado 000025 LUCINEIDE SEVERO VILELA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 12706567009	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267829-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	127,54		
310	INSS	9%		128,61	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.631,01	Total de Descontos 133,61	
				Líquido a Receber 1.497,40	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.631,01	Base de Cálculo do FGTS 1.631,01	FGTS 130,48	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LUCINEIDE SEVERO VILELA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267829-2
 Valor 1.497,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 05/05/2022 11:19:41
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/05/2022 Rita de Cassia J. Soares			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/01/2012	Competência Abril de 2022	
Empregado 000017 RITA DE CASSIA VIEIRA SOARES		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16548839065	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267841-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	29 dia(s)	1.211,13		
016	Insalubridade 20%	20%	242,23		
310	INSS	9%		113,64	
			Total de Proventos 1.622,77	Total de Descontos 113,64	
				Líquido a Receber 1.509,13	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.453,36	Base de Cálculo do FGTS 1.453,36	FGTS 116,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/05/2022 11:24

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome RITA CASSIA VIEIRA SOARES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267841-1
 Valor 1.509,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

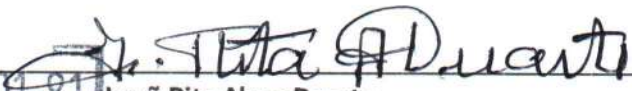
05/05/2022 11:17:57
 05/05/2022 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

TABELA DESPESA PESSOAL – MAIO DE 2022

Nº	NOME	PROFISSÃO	MAIO/2022
01	Andrea Henrique da Silva Batista	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.382,69
02	Adriana Clarindo S. Barbosa Galdino	Cozinheira	R\$ 133,04
03	Bartolomeu Silva Alves	Trabalhador M. Edificações	R\$ 2.214,28
04	Edmilson Raul da Silva	Motorista	R\$ 4.942,87 ⁵
05	Eliane Ferreira Bernardo Marcolino	Cozinheira	R\$ 1.121,70
06	Eliene Alves Matias	Técnica de Enfermagem	R\$ 4.017,06
07	Emanuela de Albuquerque Almeida	Enfermeira	R\$ 1.924,46
08	Geanes Alves da Silva Oliveira	Cozinheira	R\$ 1.261,42
09	Leide Jane Ferreira dos Santos	Cozinheira	R\$ 1.275,71
10	Líbina de Oliveira Silva	Fisioterapia	R\$ 1.651,88
11	Lucineide Severo Vilela	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.297,86
12	Renata de Lima Barbosa da Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.628,70
13	Rita de Cássia Vieira Soares	Técnica de Enfermagem	R\$ 257,68
			R\$ 25.109,35


 CNPJ: 10.248.060/0001-81 Irmã Rita Alves Duarte
 Diretora/Presidente
 Abrigo São Vicente de Paulo
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE

Garanhuns/PE, 22 de agosto de 2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2022 Andrea Henrique S. Batista			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/06/2014	Competência Maio de 2022	
Empregado 000027 ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16024451793	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267621-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
050	Adicional Noturno 20%	15h04min	17,98		
310	INSS	9%		118,75	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.577,92	Total de Descontos 123,75	
			Líquido a Receber 1.454,17		
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.521,45	Base de Cálculo do FGTS 1.521,45	FGTS 121,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333061117788227031
06/06/2022 11:21:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ANDREA H SILVA BATISTA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267621-4
 Valor 1.454,17
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 06/06/2022 11:06:08
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA
 Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Centro Geriátrico
 CTPS : 00000001742 Série:00083 DV

Admissão: 02/06/2014
 Cargo: Técnico de Enfermagem
 No. do Registro do Empregado: 000027

Período de Aquisição 02/06/2021 a 01/06/2022	Período de Gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022	Retorno ao Serviço 31/07/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.252,89
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89	
016 Insalubridade 20%	20%	250,58	
049 Descanso Semanal Remunerado		1,78	
050 Adicional Noturno 20%		35,87	
060 Hora Extra 50%		33,33	1.574,45

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.574,45	
111 1/3 de Férias		524,82	
310 INSS	9%		170,75
		2.099,27	170,75

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 167,94 Líquido a Receber: 1.928,52

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.928,52 (Hum Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias:

Andrea Henrique da Silva Batista

Empregado

Garanhuns, 1º de junho de 2022

Y. Rita Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA

Recebi a quantia de R\$ 1.928,52 (Hum Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Andrea Henrique da Silva Batista

Empregado

Garanhuns, 29 de junho de 2022

Y. Rita Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/2022 Adriana C. Silva Barbosa</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Maio de 2022	
Empregado 000037 ADRIANA CLARINDO DA SILVA BARBOSA GALDINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16089101754	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267835-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	2 dia(s)	84,14		
310	INSS	9%		7,57	
			Total de Proventos 140,61	Total de Descontos 7,57	
				Líquido a Receber 133,04	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 84,14	Base de Cálculo do FGTS 84,14	FGTS 6,73	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA BARBOSA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267835-7
 Valor 133,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:07:30
 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2022 Bartolomeu S. Alves			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2005	Competência Maio de 2022	
Empregado 000008 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 12531847903	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267758-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.441,40		
310	INSS	12%		201,96	
311	IRRF	7,5%		25,16	
			Total de Proventos 2.441,40	Total de Descontos 227,12	
				Líquido a Recabar 2.214,28	
Salário Contratual 2.441,40	Base de Cálculo do INSS 2.441,40	Base de Cálculo do FGTS 2.441,40	FGTS 195,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.239,44

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome BARTOLOMEU SILVA ALVES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267758-X
 Valor 2.214,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:08:26
 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/06/22		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/12/2019	Competência Maio de 2022	
Empregado 000053 EDMILSON RAUL DA SILVA		Cargo Motorista	Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA		
PIS 20033288474	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000012612-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.424,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	222,04		
050	Adicional Noturno 20%	3h53min	8,56		
060	Hora Extra 50%	60h05min	993,01		
061	Hora Extra 100%	7h20min	161,60		
310	INSS	14%		369,46	
311	IRRF	15%		161,16	
452	Desconto Refeição			5,00	
907	Adiantamento Desconto	3/6		500,00	
			Total de Proventos 3.809,21	Total de Descontos 1.035,62	
				Líquido a Receber 2.773,59	
Salário Contratual 2.424,00	Base de Cálculo do INSS 3.809,21	Base de Cálculo do FGTS 3.809,21	FGTS 304,73	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.439,75

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EDMILSON RAUL DA SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 12612-8
 Valor 2.773,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:09:43
 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : EDMILSON RAUL DA SILVA Admissão: 02/12/2019
 Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Manutenção e Conservação Motorista
 CTPS : 00000029345 Série: 00116 DV No. do Registro do Empregado: 000053

Período de Aquisição 02/12/2020 a 01/12/2021	Período de Gozo de 04/07/2022 a 02/08/2022	Retorno ao Serviço 03/08/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.424,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO


Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		52,41	
050 Adicional Noturno 20%		0,80	
060 Hora Extra 50%		248,51	
061 Hora Extra 100%		14,37	2.740,09

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.740,09	
111 1/3 de Férias		913,36	
310 INSS			336,44
311 IRRF	15%		142,75
452 Desconto Refeição			5,00
907 Adiantamento Desconto	4/6,5/6		1.000,00
		3.653,45	1.484,19

Base IRRF: 3.317,01 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 292,26 Líquido a Receber: 2.169,26

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.169,26 (Dois Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


 Empregado
 Garanhuns, 4 de junho de 2022


 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : EDMILSON RAUL DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.169,26 (Dois Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado

Garanhuns, 29 de junho de 2022


 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
Agência 67-1
Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EDMILSON RAUL DA SILVA
Agência 5898-X
Conta corrente 12612-8
Valor 2.169,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA771681 RITA ALVES DUARTE	23/06/2022 10:03:40
	JF724345 MARIA ENIDE LEITE	23/06/2022 10:11:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2022 Eliane Ferreira B. Marcolino			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 10/01/2021	Competência Maio de 2022	
Empregado 000061 ELIANE FERREIRA BERNARDO MARCOLINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16032187765	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267723-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
320	Vale-Transporte	6%		78,25	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.304,14	Total de Descontos 182,44	
				Líquido a Receber 1.121,70	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ELIANE F B MARCOLINO
 Agência 67-1
 Conta corrente 267723-7
 Valor 1.121,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:10:46
 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:17
006700067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.806
VALOR TOTAL 1.960,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIENE ALVES MATIAS
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.806-3

NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005

NR. AUTENTICACAO 9.1E9.1C1.165.F55.158

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 11/06/2022 Eliene Alves Matias		
Empregador ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2011	Competência Maio de 2022
Empregado 000015 ELIENE ALVES MATIAS		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 18017974352	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000287806-3	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.299,30	
016	Insalubridade 20%	20%	250,86	
049	Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	13,36	
050	Adicional Noturno 20%	129h49min	160,64	
060	Hora Extra 50%	36h	400,93	
310	INSS	9%		173,88
			Total de Proventos 2.134,09	Total de Descontos 173,88
				Líquido a Receber 1.960,21
Salário Contratual 1.299,30	Base de Cálculo do INSS 2.134,09	Base de Cálculo do FGTS 2.134,09	FGTS 170,72	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : ELIENE ALVES MATIAS Admissão: 01/09/2011
 Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Centro Geriatrico Cargo: Técnico de Enfermagem
 CTPS : 00000085701 Série:00071 DV No. do Registro do Empregado: 000015

Período de Aquisição 15/01/2021 a 14/01/2022	Período de Gozo de 01/06/2022 a 30/06/2022	Retorno ao Serviço 01/07/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.299,30

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO


Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,30	
016 Insalubridade 20%	20%	259,86	
049 Descanso Semanal Remunerado		1,63	
050 Adicional Noturno 20%		75,38	
060 Hora Extra 50%		44,05	1.680,22

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.680,22	
111 1/3 de Férias		560,07	
310 INSS	9%		183,44
		2.240,29	183,44

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 179,22 Líquido a Receber: 2.056,85

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.056,85 (Dois Mil e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


 Empregado
 Garanhuns, 2 de maio de 2022


 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : ELIENE ALVES MATIAS

Recebi a quantia de R\$ 2.056,85 (Dois Mil e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado

Garanhuns, 30 de maio de 2022


 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:08
006700067 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.267.806
VALOR TOTAL	2.056,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIENE ALVES MATIAS
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.806-3
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2D3.E25.F67.E28.C64
------------------	-----------------------

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/06/2022 <i>R.M.C.</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2021	Competência Maio de 2022	
Empregado 000066 EMANUELA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA		Cargo Enfermeiro		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 13739276451	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267836-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.759,00		
016	Insalubridade 20%	20%	351,80		
057	Gratificação Adicional		79,82		
310	INSS	9%		170,35	
917	Atrasos e Faltas	11h59min.		95,81	
			Total de Proventos 2.190,62	Total de Descontos 266,16	
				Líquido a Receber 1.924,46	
Salário Contratual 1.759,00	Base de Cálculo do INSS 2.094,81	Base de Cálculo do FGTS 2.094,81	FGTS 167,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EMANUELA A ALMEIDA LUZ
 Agência 67-1
 Conta corrente 267836-5
 Valor 1.924,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:12:49
 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/2022 Geanes A. da S. Oliveira</i>		
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/06/2021	Competência Maio de 2022
Empregado 000064 GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 13120935459	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267718-0	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14	
310	INSS	9%		99,19
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 99,19
			Líquido a Receber 1.261,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome GEANES A SILVA OLIVEIRA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267718-0
 Valor 1.261,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 06/06/2022 11:13:46
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:17
006700067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.823
VALOR TOTAL 1.275,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEIDE J FERREIRA SANTOS
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.823-3
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
NR. AUTENTICACAO E.538.048.486.095.E64

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Leide J Ferreira Santos</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Maio de 2022
Empregado 000038 LEIDE JANE FERREIRA DOS SANTOS		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16457195998	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267823-3	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	3,42	
060	Hora Extra 50%	2h	17,78	
310	INSS	9%		101,10
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.381,81	Total de Descontos 106,10
			Líquido a Receber 1.275,71	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.325,34	Base de Cálculo do FGTS 1.325,34	FGTS 106,02	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/22 <i>Libina de Oliveira S. da Silva</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 19/08/2019	Competência Maio de 2022	
Empregado 000052 LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA		Cargo Fisioterapeuta		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 19017527709	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 01601-2	Conta 000000056582-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.795,27		
310	INSS	9%		143,39	
			Total de Proventos 1.795,27	Total de Descontos 143,39	
				Líquido a Receber 1.651,88	
Salário Contratual 1.795,27	Base de Cálculo do INSS 1.795,27	Base de Cálculo do FGTS 1.795,27	FGTS 143,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LIBINA DE O IRMAO DA SILV
 Agência 1601-2
 Conta corrente 56582-2
 Valor 1.651,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 06/06/2022 11:15:13
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 06/06/2022 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:17
006700067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.829
VALOR TOTAL 1.297,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINEIDE SEVERO VILELA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.829-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005

NR. AUTENTICACAO 1.1EF.936.519.11C.BE4

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/22 <i>Lucineide Severo Vilela</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/08/2013	
Empregado 000025 LUCINEIDE SEVERO VILELA		Cargo Técnico de Enfermagem	Competência Maio de 2022	
PIS 12706567009	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 00000267829-2	
			Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
Tipo de Conta Conta-Salário				
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89	
016	Insalubridade 20%	20%	250,58	
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	127,54	
310	INSS	9%		116,30
320	Vale-Transporte	6%		75,17
452	Desconto Refeição			5,00
917	Atrasos e Faltas	24h		136,68
			Total de Proventos 1.631,01	Total de Descontos 333,15
			Líquido a Receber 1.297,86	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.494,33	Base de Cálculo do FGTS 1.494,33	FGTS 119,54	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2022 Renata de Lima B. Silva			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 10/10/2012	Competência Maio de 2022	
Empregado 000023 RENATA DE LIMA BARBOSA DA SILVA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16549307652	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000013693-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
049	Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	8,59		
060	Hora Extra 50%	24h	257,74		
310	INSS	9%		141,10	
			Total de Proventos 1.769,80	Total de Descontos 141,10	
				Líquido a Receber 1.628,70	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.769,80	Base de Cálculo do FGTS 1.769,80	FGTS 141,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/06/2022 11:22

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome RENATA L B SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 13693-X
 Valor 1.628,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

06/06/2022 11:17:37

06/06/2022 11:21:17

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
 00670067 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

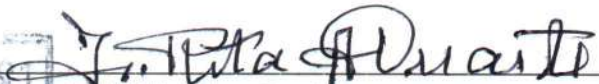
CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.841
 VALOR TOTAL 257,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RITA CASSIA VIEIRA SOARES
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.841-1
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.958.6EC.0B2.199.A83

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/01/2012	Competência Maio de 2022	
Empregado 000017 RITA DE CASSIA VIEIRA SOARES		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16548839065	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267841-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	2 dia(s)	80,83		
016	Insalubridade 20%	20%	16,17		
310	INSS	9%		8,73	
			Total de Proventos 266,41	Total de Descontos 8,73	
				Líquido a Receber 257,68	
Salário Contratual 252,88	Base de Cálculo do INSS 97,00	Base de Cálculo do FGTS 97,00	FGTS 7,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb>

TABELA DESPESA PESSOAL – JUNHO DE 2022

Nº	NOME	PROFISSÃO	JUNHO/2022
01	Andrea Henrique da Silva Batista	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.437,81
02	Adriana Clarindo S. Barbosa Galdino	Cozinheira	R\$ 1.256,42
03	Bartolomeu Silva Alves	Trabalhador M. Edificações	R\$ 2.214,28
04	Edmilson Raul da Silva	Motorista	R\$ 3.307,88
05	Eliane Ferreira Bernardo Marcolino	Cozinheira	R\$ 1.248,35
06	Eliene Alves Matias	Técnica de Enfermagem	R\$ 00,00
07	Emanuela de Albuquerque Almeida	Enfermeira	R\$ 2.011,65
08	Geanes Alves da Silva Oliveira	Cozinheira	R\$ 2.900,54
09	Leide Jane Ferreira dos Santos	Cozinheira	R\$ 96,02
10	Líbina de Oliveira Silva	Fisioterapia	R\$ 1.651,88
11	Lucineide Severo Vilela	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.422,23
12	Renata de Lima Barbosa da Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.555,75
13	Rita de Cássia Vieira Soares	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.550,75
			R\$ 20.653,56


 10.248.060/0001-81
 Abrigo São Vicente de Paulo
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE
Irmã Rita Alves Duarte
Diretora/Presidente

Garanhuns/PE, 22 de agosto de 2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/22 <i>Andrea Henrique Batista</i>		
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/06/2014	Competência Junho de 2022
Empregado 000027 ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16024451793	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267621-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89	
016	Insalubridade 20%	20%	250,58	
310	INSS	9%		117,13
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.559,94	Total de Descontos 122,13
			Líquido a Receber 1.437,81	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.503,47	Base de Cálculo do FGTS 1.503,47	FGTS 120,27	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

23/08/2022 13:46

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362313368821651
23/08/2022 13:46:18

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:11
006700067 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.621
VALOR TOTAL 1.437,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA H SILVA BATISTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.621-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005

NR. AUTENTICACAO 5.A82.6BF.572.528.4DB

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/22 <i>Adriana Clarindo da Silva</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Junho de 2022
Empregado 00003 / ADRIANA CLARINDO DA SILVA BARBOSA GALDINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16089101754	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267835-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.304,14	
310	INSS	9%		99,19
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 104,19
			Líquido a Receber 1.256,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome ADRIANA C SILVA BARBOSA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267835-7
 Valor 1.256,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

07/07/2022 10:37:46

07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/07/2022 Bartolomeu Silva Alves		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2005	Competência Junho de 2022	
Empregado 00008 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação	Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA		
PIS 12531847903	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267758-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2,441,40		
310	INSS	12%		201,96	
311	IRRF	7,5%		25,16	
			Total de Proventos 2.441,40	Total de Descontos 227,12	
				Líquido a Receber 2.214,28	
Salário Contratual 2.441,40	Base de Cálculo do INSS 2.441,40	Base de Cálculo do FGTS 2.441,40	FGTS 195,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.239,44

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome BARTOLOMEU SILVA ALVES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267758-X
 Valor 2.214,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

07/07/2022 10:38:54

07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/2022 Edmilson			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/12/2019	Competência Junho de 2022	
Empregado 000055 EDMILSON RAUL DA SILVA		Cargo Motorista		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 20033288474	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000012612-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	334,16		
060	Hora Extra 50%	65h46min	1.086,94		
061	Hora Extra 100%	30min	11,02		
310	INSS	14%		376,03	
311	IRRF	15%		167,21	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 3.856,12	Total de Descontos 548,24	
				Líquido a Receber 3.307,88	
Salário Contratual 2.424,00	Base de Cálculo do INSS 3.856,12	Base de Cálculo do FGTS 3.856,12	FGTS 308,48	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.480,09

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome EDMILSON RAUL DA SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 12612-8
 Valor 3.307,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE 07/07/2022 10:40:06
 JA771681 RITA ALVES DUARTE 07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/07/2022 Eliane Ferreira B. Marcolino		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 10/01/2021	Competência Junho de 2022	
Empregado 000061 ELIANE FERREIRA BERNARDO MARCOLINO		Cargo Cozinheiro(a)	Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA		
PIS 16032187765	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267723-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1,304,14		
049	Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	32,47		
060	Hora Extra 50%	12h	106,70		
310	INSS	9%		111,71	
320	Vale-Transporte	6%		78,25	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.443,31	Total de Descontos 194,96	
				Líquido a Receber 1.248,35	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.443,31	Base de Cálculo do FGTS 1.443,31	FGTS 115,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas divididas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome ELIANE F B MARCOLINO
 Agência 67-1
 Conta corrente 267723-7
 Valor 1.248,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE 07/07/2022 10:41:35
 JA771681 RITA ALVES DUARTE 07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/07/22 <i>E. M. S.</i>	
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2021	Competência Junho de 2022
Empregado 000066 EMANUELA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA		Cargo Enfermeiro	Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 13739276451	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267836-5	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.759,00	
016	Insalubridade 20%	20%	351,80	
057	Gratificação Adicional		79,82	
310	INSS	9%		178,97
			Total de Proventos 2.190,62	Total de Descontos 178,97
				Líquido a Receber 2.011,65
Salário Contratual 1.759,00	Base de Cálculo do INSS 2.190,62	Base de Cálculo do FGTS 2.190,62	FGTS 175,24	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome EMANUELA A ALMEIDA LUZ
 Agência 67-1
 Conta corrente 267836-5
 Valor 2.011,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

07/07/2022 10:43:45
 07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/2022 Geanes A. da S. Oliveira			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 01/06/2021	Competência Julho de 2022
Empregado 000064 GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 13120935459	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267718-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 99,19	
				Líquido a Receber 1.261,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

23/08/2022 13:48

Banco do Brasil

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:17
 006700067 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.718
 VALOR TOTAL 1.261,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEANES A SILVA OLIVEIRA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.718-0
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.D13.670.A49.A71.433

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 10.248.060/0001-81

Empregado : GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Admissão: 01/06/2021

Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Administração

Cargo: Cozinheiro(a)

CTPS : 00000001728 Série 00071 DV

No. do Registro do Empregado: 000064

Período de Aquisição 01/06/2021 a 31/05/2022	Período de Gozo de 02/08/2022 a 31/08/2022	Retorno ao Serviço 01/09/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.304,14

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

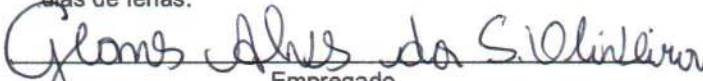
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.304,14	
049 Descanso Semanal Remunerado		1,14	
060 Hora Extra 50%		30,66	1.335,94

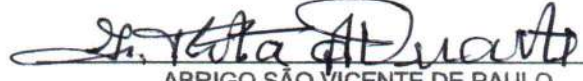
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.335,94	
111 1/3 de Férias		445,31	
310 INSS	9%		142,13
		1.781,25	142,13

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 142,50 Líquido a Receber: 1.639,12

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.639,12 (Hum Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Doze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Garanhuns, 3 de julho de 2022


ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

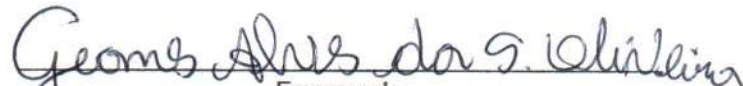
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Empregado : GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 1.639,12 (Hum Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Doze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Empregado
Garanhuns, 28 de julho de 2022


ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
Agência 67-1
Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome GEANES A SILVA OLIVEIRA
Agência 67-1
Conta corrente 267718-0
Valor 1.639,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 28/07/2022 09:38:16
JF724345 MARIA ENIDE LEITE 28/07/2022 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/2022 Leide J. Ferreira Santos		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Junho de 2022
Empregado 000036 LEIDE JANE FERREIRA DOS SANTOS		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16457195998	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267823-3	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	1 dia(s)	43,47	
310	INSS	9%		3,92
			Total de Proventos 99,94	Total de Descontos 3,92
				Líquido a Receber 96,02
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 43,47	Base de Cálculo do FGTS 43,47	FGTS 3,47	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome LEIDE J FERREIRA SANTOS
 Agência 67-1
 Conta corrente 267823-3
 Valor 96,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

07/07/2022 10:47:14
 07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/22 <i>Libina de Oliveira S. da Silva</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 19/08/2019	Competência Junho de 2022	
Empregado 000052 LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA		Cargo Fisioterapeuta		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 19017527709	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 01601-2	Conta 000000056582-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.795,27		
310	INSS	9%		143,39	
			Total de Proventos 1.795,27	Total da Descontos 143,39	
				Líquido a Receber 1.651,88	
Salário Contratual 1.795,27	Base de Cálculo do INSS 1.795,27	Base de Cálculo do FGTS 1.795,27	FGTS 143,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome LIBINA DE O IRMAO DA SILV
 Agência 1601-2
 Conta corrente 56582-2
 Valor 1.651,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

07/07/2022 10:45:59

07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/07/22 <i>Lucineide Severo Vilela</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO			Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 01/08/2013
Empregado 000025 LUCINEIDE SEVERO VILELA			Cargo Técnico de Enfermagem		Competência Junho de 2022
PIS 12706567009			Banco BANCO DO BRASIL		Agência 00067-1
			Conta 000000267829-2		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
					Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	127,54		
310	INSS	9%		128,61	
320	Vale-Transporte	6%		75,17	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.631,01	Total de Descontos 208,78	
			Líquido a Receber 1.422,23		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.252,89	1.631,01	1.631,01	130,48		

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome LUCINEIDE SEVERO VILELA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267829-2
 Valor 1.422,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE 07/07/2022 10:48:08
 JA771681 RITA ALVES DUARTE 07/07/2022 15:35:11

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/07/22 Renata de Lima B Silva			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO				Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 10/10/2012	Competência Junho de 2022
Empregado 000023 RENATA DE LIMA BARBOSA DA SILVA				Cargo Técnico de Enfermagem			Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16549307652		Banco BANCO DO BRASIL		Agência 05898-X		Conta 000000013693-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41	117,13			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89				
016	Insalubridade 20%	20%	250,58				
310	INSS	9%					
			Total de Proventos 1.672,88	Total de Descontos 117,13			
				Líquido a Receber 1.555,75			
Salário Contratual 1.252,89		Base de Cálculo do INSS 1.503,47	Base de Cálculo do FGTS 1.503,47	FGTS 120,27	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

07/07/2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Nome RENATA L B SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 13693-X
 Valor 1.555,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE 07/07/2022 10:49:04
 JA771681 RITA ALVES DUARTE 07/07/2022 15:35:11

Transferência realizada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/22 Rita de Cassia J. Soares			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 02/01/2012	Competência Junho de 2022
Empregado 000017 RITA DE CASSIA VIEIRA SOARES		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16548839065	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267841-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
310	INSS	9%		117,13	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.672,88	Total de Descontos 122,13	
				Líquido a Receber 1.550,75	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.503,47	Base de Cálculo do FGTS 1.503,47	FGTS 120,27	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

2022 15:35

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X


Nome RITA CASSIA VIEIRA SOARES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267841-1
 Valor 1.550,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE 07/07/2022 10:49:52
 JA771681 RITA ALVES DUARTE 07/07/2022 15:35:11

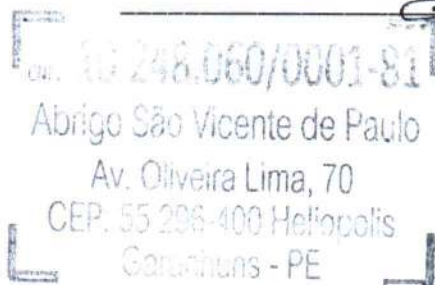
Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

TABELA DESPESA PESSOAL – JULHO DE 2022

Nº	NOME	PROFISSÃO	JULHO/2022
01	Andrea Henrique da Silva Batista	Técnica de Enfermagem	R\$ 100,61
02	Adriana Clarindo S. Barbosa Galdino	Cozinheira	R\$ 1.256,42
03	Bartolomeu Silva Alves	Trabalhador M. Edificações	R\$ 2.214,28
04	Edmilson Raul da Silva	Motorista	R\$ 206,37
05	Eliane Ferreira Bernardo Marcolino	Cozinheira	R\$ 1.121,70
06	Eliene Alves Matias	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.557,38
07	Emanuela de Albuquerque Almeida	Enfermeira	R\$ 00,00
08	Geanes Alves da Silva Oliveira	Cozinheira	R\$ 1.261,42
09	Leide Jane Ferreira dos Santos	Cozinheira	R\$ 1.222,27
10	Líbina de Oliveira Silva	Fisioterapia	R\$ 3.856,32
11	Lucineide Severo Vilela	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.422,23
12	Renata de Lima Barbosa da Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.555,75
13	Rita de Cássia Vieira Soares	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.550,75
			R\$ 17.325,50



Irmã Rita Alves Duarte
Diretora/Presidente



Garanhuns/PE, 22 de agosto de 2022

Andrea Henrique

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>05/08/22 Andrea Henrique S. Batista</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/06/2014	Competência Julho de 2022	
Empregado 000027 ANDREA HENRIQUE DA SILVA BATISTA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16024451793	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267621-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	1 dia(s)	40,42		
016	Insalubridade 20%	20%	8,08		
310	INSS	9%		4,36	
			Total de Proventos 104,97	Total de Descontos 4,36	
			Líquido a Receber 100,61		
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 48,50	Base de Cálculo do FGTS 48,50	FGTS 3,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

23/08/2022 13:48

Banco do Brasil

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:17
 006700067 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.621
 VALOR TOTAL 100,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREA H SILVA BATISTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.621-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005

=====

NR. AUTENTICACAO E.7F2.A01.3E7.7A1.993

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/22 Adriana Clarindo da Silva Barbosa		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Julho de 2022
Empregado 000037 ADRIANA CLARINDO DA SILVA BARBOSA GALDINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA
PIS 16089101754	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267835-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14	
310	INSS	9%		99,19
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 104,19
			Líquido a Receber 1.256,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA BARBOSA
 Agência 67-1
 Conta corrente 267835-7
 Valor 1.256,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:09:52

04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/08/2022 Bartolomeu S Alves			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2005	Competência Julho de 2022	
Empregado 000008 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificações		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 12531847903	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267758-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.441,40		
310	INSS	12%		201,96	
311	IRRF	7,5%		25,16	
			Total de Proventos 2.441,40	Total de Descontos 227,12	
				Líquido a Receber 2.214,28	
Salário Contratual 2.441,40	Base de Cálculo do INSS 2.441,40	Base de Cálculo do FGTS 2.441,40	FGTS 195,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.239,44

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome BARTOLOMEU SILVA ALVES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267758-X
 Valor 2.214,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:11:59
 04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/2022	
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/12/2019
Empregado 000053 EDMILSON RAUL DA SILVA		Competência Julho de 2022	
Cargo Motorista		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 20033288474	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000012612-8
		Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
011	Salário-Base	3 dia(s)	234,58
310	INSS	14%	
			28,21
			Total de Proventos 234,58
			Total de Descontos 28,21
			Líquido a Receber 206,37
Salário Contratual 2.424,00	Base de Cálculo do INSS 234,58	Base de Cálculo do FGTS 234,58	FGTS 18,76
		FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome EDMILSON RAUL DA SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 12612-8
 Valor 206,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:12:59
 04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/08/2022 <i>Eliane Ferreira B. Marcolino</i>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 10/01/2021	Competência Julho de 2022	
Empregado 000061 ELIANE FERREIRA BERNARDO MARCOLINO		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16032187765	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267723-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
320	Vale-Transporte	6%		78,25	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.304,14	Total de Descontos 182,44	
				Líquido a Receber 1.121,70	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ELIANE F B MARCOLINO
 Agência 67-1
 Conta corrente 267723-7
 Valor 1.121,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 04/08/2022 09:13:58
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE 04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/08/2022 Eliene Alves Matias		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/09/2011	Competência Julho de 2022	
Empregado 000015 ELIENE ALVES MATIAS		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16017974352	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267806-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.299,30		
016	Insalubridade 20%	20%	259,86		
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	132,26		
310	INSS	9%		134,04	
			Total de Proventos 1.691,42	Total de Descontos 134,04	
				Líquido a Receber 1.557,38	
Salário Contratual 1.299,30	Base de Cálculo do INSS 1.691,42	Base de Cálculo do FGTS 1.691,42	FGTS 135,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Banco do Brasil

04/08/2022 09:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome ELIENE ALVES MATIAS
 Agência 67-1
 Conta corrente 267806-3
 Valor 1.557,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:14:52

04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/2022 Geanes A. da S. Oliveira			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/06/2021	Competência Julho de 2022	
Empregado 000064 GEANES ALVES DA SILVA OLIVEIRA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 13120935459	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267718-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.304,14		
310	INSS	9%		99,19	
			Total de Proventos 1.360,61	Total de Descontos 99,19	
				Líquido a Receber 1.261,42	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.304,14	Base de Cálculo do FGTS 1.304,14	FGTS 104,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

23/08/2022 13:48

Banco do Brasil

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:17
 006708067 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.718
 VALOR TOTAL 1.261,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEANES A SILVA OLIVEIRA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.718-0
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.D13.670.A49.A71.433

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/2022 Leide Jaul Ferreira dos Santos			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Julho de 2022	
Empregado 000038 LEIDE JANE FERREIRA DOS SANTOS		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16457195998	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267823-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.262,08		
310	INSS	9%		96,28	
			Total de Proventos 1.318,55	Total de Descontos 96,28	
				Líquido a Receber 1.222,27	
Salário Contratual 1.304,14	Base de Cálculo do INSS 1.262,08	Base de Cálculo do FGTS 1.262,08	FGTS 100,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LEIDE J FERREIRA SANTOS
 Agência 67-1
 Conta corrente 267823-3
 Valor 1.222,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE

04/08/2022 09:16:54

JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/08/2022 <i>Libina de Oliveira Irmão da Silva</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 19/08/2019	Competência Julho de 2022	
Empregado 000052 LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA		Cargo Fisioterapeuta		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 19017527709	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 01601-2	Conta 000000056582-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.795,27		
310	INSS	9%		143,39	
			Total de Proventos 1.795,27	Total de Descontos 143,39	
				Líquido a Receber 1.651,88	
Salário Contratual 1.795,27	Base de Cálculo do INSS 1.795,27	Base de Cálculo do FGTS 1.795,27	FGTS 143,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome LIBINA DE O IRMAO DA SILV
 Agência 1601-2
 Conta corrente 56582-2
 Valor 1.651,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:18:15
 04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 10.248.060/0001-81

Empregado : LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA

Admissão: 19/08/2019

Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Centro Geriátrico

Cargo: Fisioterapeuta

CTPS : 00000092761 Série 00022 DV

No. do Registro do Empregado: 000052

Período de Aquisição 19/08/2021 a 18/08/2022	Período de Gozo de 08/08/2022 a 06/09/2022	Retorno ao Serviço 07/09/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.795,27

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.795,27	
050 Adicional Noturno 20%		0,02	
060 Hora Extra 50%		0,64	1.795,93

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.795,93	
111 1/3 de Férias		598,64	
310 INSS			190,13
		2.394,57	190,13

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 191,56 Líquido a Receber: 2.204,44

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.204,44 (Dois Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Libina de Oliveira Irmão da Silva
Empregado
Garanhuns, 9 de julho de 2022

Y. S. P. A. Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Empregado : LIBINA DE OLIVEIRA IRMAO DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.204,44 (Dois Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Libina de Oliveira Irmão da Silva
Empregado

Garanhuns, 4 de agosto de 2022

Y. S. P. A. Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.601.000.056.582
VALOR TOTAL	2.003,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBINA DE O IRMAO DA SILV
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 56.582-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
=====

NR.AUTENTICACAO	E.3DE.588.0CC.058.EDB
-----------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:32
006700067 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.601.000.056.582
VALOR TOTAL	201,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBINA DE O IRMAO DA SILV
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 56.582-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
=====

NR.AUTENTICACAO	6.5A6.72F.F52.E66.8AC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/08/22 <i>Lucineide Severo Vilela</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/08/2013	Competência Julho de 2022	
Empregado 000025 LUCINEIDE SEVERO VILELA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 12706567009	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267829-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
050	Adicional Noturno 20%	106h53min	127,54		
310	INSS	9%		128,61	
320	Vale-Transporte	6%		75,17	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.631,01	Total de Descontos 208,78	
				Líquido a Receber 1.422,23	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.631,01	Base de Cálculo do FGTS 1.631,01	FGTS 130,48	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

23/08/2022 13:48

Banco do Brasil

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:17
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.005-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.267.829
 VALOR TOTAL 1.422,23

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCINEIDE SEVERO VILELA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.829-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.051.005
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.CA8.705.E19.002.323

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/08/2022 Renata Lima B. Silva		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 10/10/2012	Competência Julho de 2022	
Empregado 000023 RENATA DE LIMA BARBOSA DA SILVA		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16549307652	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 05898-X	Conta 000000013693-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
310	INSS	9%		117,13	
			Total de Proventos 1.672,88	Total de Descontos 117,13	
				Líquido a Receber 1.555,75	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.503,47	Base de Cálculo do FGTS 1.503,47	FGTS 120,27	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome RENATA L B SILVA
 Agência 5898-X
 Conta corrente 13693-X
 Valor 1.555,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:19:58
 04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 09/07/22 RITA DE CASSIA VIEIRA SOARES			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/01/2012	Competência Julho de 2022	
Empregado 000017 RITA DE CASSIA VIEIRA SOARES		Cargo Técnico de Enfermagem		Lotação ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GA	
PIS 16548839065	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 00067-1	Conta 000000267841-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,89		
016	Insalubridade 20%	20%	250,58		
310	INSS	9%		117,13	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.672,88	Total de Descontos 122,13	
				Líquido a Receber 1.550,75	
Salário Contratual 1.252,89	Base de Cálculo do INSS 1.503,47	Base de Cálculo do FGTS 1.503,47	FGTS 120,27	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

04/08/2022 09:23

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X

Creditado

Nome RITA CASSIA VIEIRA SOARES
 Agência 67-1
 Conta corrente 267841-1
 Valor 1.550,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE
 JF724345 MARIA ENIDE LEITE

04/08/2022 09:20:47

04/08/2022 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.