

CPF/CNPJ do Empregador
00.794.227Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRPagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125100295196795-3Tag
02/10/2025 11:18

Valor a recolher

18.584,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	18.584,60	18.584,60
Total Consignado:	18.584,60	18.584,60
Total da Guia:		18.584,60

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 11:18:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a753db36ef745aa883c20c292cd2c4f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60089ras11ia62070503***53042138

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a753db36ef745aa883c20c292cd2c4f

Empregador: 00.794.227 Nome Empregador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR Qtd. Trabalhadores Consignado: 38 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (Consignado): 18.584,60

Número da Guia: 01251002951967953 Data Emissão: 02/10/2025 11:18:40 (Brasília) Emitida por: 17.294.968/0001-70 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ALOISIO VIEIRA LOPES	00487001039	011.674.576-25	1526458882	121	360,57
09/2025	20/10/2025	AMANDA MAFRA PISSOS	78614000904	134.593.856-00	1528175845	121	220,46
09/2025	20/10/2025	AMANDA MAFRA PISSOS	78614000904	134.593.856-00	6046913027	626	264,38
09/2025	20/10/2025	ANDRE LUCAS BATISTA SILVA MATOS	00487001163	107.622.956-51	6047427958	626	525,95
09/2025	20/10/2025	ANGELA AUXILIADORA CORREA DE OLIVEIRA	78614000906	041.421.666-03	0129190777	079	479,30
09/2025	20/10/2025	APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA	78614000887	982.591.566-87	000000012857852	644	303,00
09/2025	20/10/2025	APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA	78614000887	982.591.566-87	000586937259	389	61,51
09/2025	20/10/2025	CORNELIO ELIAS JUNIOR BATISTA	78614000914	068.839.456-60	43779740	422	610,57
09/2025	20/10/2025	DARLI BRAGA JUNIOR	78614000886	048.699.706-51	000000107697186	935	192,21
09/2025	20/10/2025	DARLI BRAGA JUNIOR	78614000886	048.699.706-51	02157168260BJ	329	199,05
09/2025	20/10/2025	DEROCI NETO DIAS CAMPOS	00487001110	020.780.696-98	0211697337DND	329	447,99
09/2025	20/10/2025	LEANDRO GOMES BATISTA	299	086.124.486-97	0129485078	079	708,98
09/2025	20/10/2025	ERICKSON OSVALDO DIAS	78614000723	107.124.446-96	000000104664969	935	386,00
09/2025	20/10/2025	ERICKSON OSVALDO DIAS	78614000723	107.124.446-96	000000107124608	935	163,11
09/2025	20/10/2025	ERICKSON OSVALDO DIAS	78614000723	107.124.446-96	000000107333538	935	100,47
09/2025	20/10/2025	ERICKSON OSVALDO DIAS	78614000723	107.124.446-96	0194362507EOD	329	106,66
09/2025	20/10/2025	FABIO ANTONIO DE ANDRADE	00487001143	042.726.576-23	6047371196	626	458,44
09/2025	20/10/2025	GERSON JOANES DE ALMEIDA	00487001069	616.125.536-72	000000107744414	935	514,62
09/2025	20/10/2025	GLEDSON AVELINO REZENDE	78614000681	148.524.376-96	0204075199GAR	329	339,31
09/2025	20/10/2025	IAN LUCAS ALVES MACHADO	00487001031	700.397.596-64	43076828	422	521,51
09/2025	20/10/2025	IAN LUCAS ALVES MACHADO	00487001031	700.397.596-64	6047320108	626	475,96
09/2025	20/10/2025	ISRAEL SILVA FERREIRA	00487000985	112.693.426-73	41638884	422	349,23
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTOR BRAGADOS SANTOS	78614000704	145.204.216-08	000000104085200	935	170,00
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTOR BRAGADOS SANTOS	78614000704	145.204.216-08	000000107213177	935	79,02
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTOR BRAGADOS SANTOS	78614000704	145.204.216-08	0189275755JVB	329	365,59
09/2025	20/10/2025	JOAO VITOR DUARTE DA SILVA	00487001191	152.266.556-08	8047272709	626	485,74
09/2025	20/10/2025	KENIA CRISTINA COELHO REIS	00487001013	009.560.476-61	000587065567	389	64,43
09/2025	20/10/2025	KENIA CRISTINA COELHO REIS	00487001013	009.560.476-61	0173065695KGC	329	296,72
09/2025	20/10/2025	LEANDRO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	00487001037	014.608.676-70	000000107976414	935	224,77
09/2025	20/10/2025	LEANDRO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	00487001037	014.608.676-70	1528305756	121	282,80
09/2025	20/10/2025	LEONARDO VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	78614000751	113.089.068-09	0129199737	079	460,06
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS FRANCA GOMES	00487001100	172.802.956-22	0139431442	079	328,84
09/2025	20/10/2025	MARIA NASCIMENTO AVELINA DOS REIS	334	038.326.956-30	000000105896933	935	374,01
09/2025	20/10/2025	MARIA NASCIMENTO AVELINA DOS REIS	334	038.326.956-30	000000107574596	935	286,00
09/2025	20/10/2025	MARIANA SALES DE MOURA	00487000982	118.834.826-40	2796817	654	394,04
09/2025	20/10/2025	MARIANA SALES DE MOURA	00487000982	118.834.826-40	8047403551	626	236,42
Total Consignado							18.584,60

Empregador: 00.794.227 Nome Empregador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR

Qtd. Trabalhadores Consignado: 38

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (Consignado): 18.584,60

Número da Guia: 01251002951967953

Data Emissão: 02/10/2025 11:18:40 (Brasília)

Emitida por: 17.294.968/0001-70 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
-	09/2025	20/10/2025	MATOSINHOSS FERREIRA DA SILVA	78614000946	128.285.076-88	000587360320	389	395,63
-	09/2025	20/10/2025	NAHAYAN JONATHAN JOTA DOS SANTOS	00487001088	121.350.596-84	142600000038067	426	566,54
-	09/2025	20/10/2025	OLDAIR DOS SANTOS	00487001184	406.160.078-84	6046807433	626	138,39
-	09/2025	20/10/2025	PATRICIA SILVA DE MICALHAES	182	167.348.886-05	0000000108390983	935	431,83
-	09/2025	20/10/2025	PATRICIA SOUSA SILVA	357	102.153.906-60	000000011182959	935	303,00
-	09/2025	20/10/2025	PATRICIA SOUSA SILVA	357	102.153.906-60	0000000107900721	935	156,14
-	09/2025	20/10/2025	REGINALDO ANTONIO AVELINO	147	059.198.656-60	000000004233146	935	340,08
-	09/2025	20/10/2025	REGINALDO ANTONIO AVELINO	147	059.198.656-60	0000000108223367	935	209,54
-	09/2025	20/10/2025	REGIS DETALONDA LINS DE OLIVEIRA	000524	121.444.216-17	142600000124260	426	118,23
-	09/2025	20/10/2025	REGIS DETALONDA LINS DE OLIVEIRA	000524	121.444.216-17	142600000131614	426	64,05
-	09/2025	20/10/2025	RENAN SILVA VIEIRA	00487001159	107.185.766-59	6047207567	626	593,66
-	09/2025	20/10/2025	RENE CASTRO MACHADO	418	078.507.956-44	0000000105797977	935	450,55
-	09/2025	20/10/2025	RENE CASTRO MACHADO	418	078.507.956-44	0000000105816616	935	283,44
-	09/2025	20/10/2025	RENE CASTRO MACHADO	418	078.507.956-44	0000000107018692	935	130,39
-	09/2025	20/10/2025	RHOBERTY MARCONECOSTA RODRIGUES DOS REIS	78614000857	168.064.606-07	0128943867	079	317,46
-	09/2025	20/10/2025	RICARDO DE OLIVEIRA SILVA PACHECO	78614000762	682.084.486-72	000586853468	389	492,44
-	09/2025	20/10/2025	SUELLEN DE ASSIS SILVA	78614000713	101.993.876-56	0000000101725444	935	507,43
-	09/2025	20/10/2025	VIVIANE APARECIDA REIS	78614000726	068.796.806-23	0125399537	079	284,09
-	09/2025	20/10/2025	WARLEY GONCALVES DE ALMEIDA E SILVA	00487001138	721.552.726-34	3218870941	341	61,35
-	09/2025	20/10/2025	WARLEY GONCALVES DE ALMEIDA E SILVA	00487001138	721.552.726-34	6046878925	626	502,28
-	09/2025	20/10/2025	ZAYANNE CLAUDIA BARBOSA	78614000799	111.211.136-05	0000000105201536	935	349,00
-	09/2025	20/10/2025	ZAYANNE CLAUDIA BARBOSA	78614000799	111.211.136-05	0000000108147817	935	73,38
Total Consignado								18.584,60

Albergue

Aloísio Vieira Lopes	R\$ 360,57	SUB TOTAL	
Deroci Neto Dias Campos	R\$ 447,99	TOTAL	R\$ 18.584,60
Diego Gomes Batista	R\$ 708,98		
Gerson Joanes de Almeida	R\$ 514,62		
Ian Lucas Alves Machado	R\$ 997,47		
João Victor Braga dos Santos	R\$ 614,61		
João Vitor Duarte da Silva	R\$ 485,74		
Leandro Ferreira Fernandes de Souza	R\$ 487,57		
Marcus Vinícios França Gomes	R\$ 326,84		
Maria Nascimento Avelina dos Reis	R\$ 660,01		
Oldair dos Santos	R\$ 138,39		
Regis Detalond Alves de Oliveira	R\$ 182,28		
Warley Gonçalves de Almeida e Silva	R\$ 563,63	Casa de Bebês	
SUB- TOTAL	R\$ 6.488,70	Patrícia Souza Silva	R\$ 459,14
		Kenia Cristina Coelho Reis	R\$ 361,15
		Reginaldo Antonio Avelino	R\$ 549,62

Hotel Social

Ângela Auxiliadora Correa de Oliveira	R\$ 479,30		
Leonardo Vinicius Pereira dos Santos	R\$ 460,06	SUB- TOTAL	R\$ 1.369,91
Patrícia Silva de Magalhães	R\$ 431,83		
Viviane Aparecida Reis	R\$ 284,09		
SUB-TOTAL	R\$ 1.655,28	Residências Inclusivas	

Centro Pop

Amanda Mafra Passos	R\$ 484,84	Rhoberty Marcone C R Reis	R\$ 317,46
Aparecida de Cassia P Rocha	R\$ 364,51	Ricardo de Oliveira S. Pacheco	R\$ 492,44
Cornélio Elias Junior Batista	R\$ 610,57	Suellen de Assis Silva	R\$ 507,43
Darli Braga Junior	R\$ 391,26	Zayanne Cláudia Barbosa	R\$ 422,36
Matozinhos Ferreira da Silva	R\$ 395,63	SUB-TOTAL	R\$ 1.739,69
Nahayan Jonathan Mota dos Santos	R\$ 566,54		
SUB-TOTAL	R\$ 2.813,35		

Casa de Passagem

Fábio Antonio de Andrade	R\$ 458,44
Israel Silva Ferreira	R\$ 349,23
SUB-TOTAL	R\$ 807,67

P.A. EMERGENCIAL

André Lucas Batista Silva Matos	R\$ 525,95
Erickson Osvaldo Dias	R\$ 756,24
Mariana Sales de Moura	R\$ 630,46
Renan Silva Vieira	R\$ 593,66
Rene Castro Machado	R\$ 864,38
SUB-TOTAL	R\$ 3.370,69

Reviver

Gledson Avelino Rezende	R\$ 339,31
SUB-TOTAL	R\$ 339,31

Fábio Alves

SUB-TOTAL	R\$ 0,00



000904 AMANDA MAFRA PASSOS

CPF: 13459385600

MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	Insuficiência de Saldo		0,31	
471	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		484,84	
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 4/12			220,46
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 2/6			264,38
610	Arredondamento mes anterior			0,31

Dt Adm: 06/02/2024			485,15	485,15
Férias de 01/09/2025 até 30/09/2025 Dia(s) 30 (200:00)				
Felicidades no seu Aniversário.				
			Valor Líquido	0,00

Saldo Base	Sal. Contrí. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,80	0,00 8,0976	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/09/2025 a 30/09/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

000887 APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA CPF: 98259156687 MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.877,80	
599	Salário Família	001,00	65,00	
999	Arredondamento		0,42	
604	Vale Transporte			112,67
903	INSS Folha			146,23
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 4/12			303,00
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 1/36			61,51
610	Arredondamento mes anterior			0,81

Dt Adm: 05/02/2024			1.943,22	624,22
Felicidades no seu Aniversário.			Valor Líquido	1.319,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,80	1.877,80 7,7873	1.877,80	150,22	1.270,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/09/2025 a 30/09/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

000914 CORNELIO ELIAS JUNIOR BATISTA CPF: 06883945660 MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.752,61	
471	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		40,70	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			20,00
903	INSS Folha			137,52
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 3/6			610,57
610	Arredondamento mes anterior			0,99

Dt Adm: 26/02/2024		1.794,08	769,08
Férias de 04/08/2025 até 02/09/2025 Dia(s) 2 (013:20)		Valor Líquido	1.025,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,80	1.752,60 7,8157	1.752,61	140,20	1.145,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/09/2025 a 30/09/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

000886 DARLI BRAGA JUNIOR CPF: 04869970651 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.810,02	
528	Atestado Medico	002,00	272,14	
402	Hr Extra c/100% s/Sal ref. 07/09	006:00	326,57	
420	DSR s/ Hora Extra		50,24	
999	Arredondamento		0,76	
604	Vale Transporte			228,60
903	INSS Folha			433,83
914	IRRF Folha			191,16
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 1/12			199,05
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 1/12			192,21
610	Arredondamento mes anterior			0,88

Dt Adm: 05/02/2024

Atestado de 05/09/2025 até 05/09/2025 (005:00)

Atestado de 16/09/2025 até 16/09/2025 (005:00)

4.459,73	1.245,73
Valor Líquido	3.214,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.082,16	4.458,97 9,7293	4.458,97	356,71	3.851,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/09/2025 a 30/09/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

000946 MATOZINHOS FERREIRA DA SILVA CPF: 12828507688 AUXILIAR DE SERV GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.530,00	
031	Insalubridade 40% s/SM		607,20	
402	Hr Extra c/100% s/Sal ref. 07/09	005:00	76,50	
420	DSR s/ Hora Extra		11,77	
999	Arredondamento		0,72	
604	Vale Transporte			91,80
903	INSS Folha			177,52
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 1/36			395,63
610	Arredondamento mes anterior			0,24

Dt Adm: 27/04/2024			2.226,19	665,19
			Valor Líquido	1.561,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.530,00	2.225,47 7,9767	2.225,47	178,03	1.618,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/09/2025 a 30/09/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

001088 NAHAYAN JONATHAN MOTA DOS SANTOS CPF: 12135059684 MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.877,80	
402	Hr Extra c/100% s/Sal ref. 07/09	011:00	229,51	
420	DSR s/ Hora Extra		35,31	
999	Arredondamento		0,27	
398	Faltas	001,00		62,59
650	Desc Descanso Remunerado	001,00		62,59
604	Vale Transporte			112,67
903	INSS Folha			158,79
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 3/8			566,54
610	Arredondamento mes anterior			0,71

Dt Adm: 02/12/2024

Felicidades no seu Aniversário.

2.142,89 963,89

Valor Líquido 1.179,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,80	2.017,44 7,8708	2.017,44	161,39	1.410,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071411062ff41J3b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 11:11:55

Valor Original: R\$ 18.584,60 **Valor Atualizado:** R\$ 18.584,60

Origem

Nome: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c

Código da operação: 53722124753

Chave de segurança: USGJR6Y3678HNX37

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO
Conta origem:	0620 1292 000579199542-0
Conta destino:	0620 1292 000578429315-6

Nome destinatário:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Valor:	R\$ 2.813,35
Identificação da operação:	EMPRESTIMO FGTS C.POP

Data de débito:	07/10/2025
Data/hora da operação:	07/10/2025 11:18:56

Código da operação:	37686444
Chave de segurança:	YP41AGRAG16XR0J7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104