

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.550,47

CPF/CNPJ do Empregador
00.794.227Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRNúm. de Pág.
1Identificador
0125080484245216-4Tag
04/08/2025 13:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

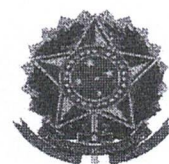
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	9.550,47	9.550,47
Total Consignado:	9.550,47	9.550,47

Total da Guia: 9.550,47

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 13:51:11 - 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/6a35f86bd6124ec3b1ba51e56403cfad5204600053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304BDC2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a35f86bd6124ec3b1ba51e56403cfad

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.794.227 Nome Empregador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR Qtd. Trabalhadores Consignado: 24 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total da Guia (Consignado): 9.550,47
Número da Guia: 01250804842452164 Data Emissão: 04/08/2025 13:51:11 (Brasília) Emitida por: 17.294.968/0001-70 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ALOISIO VIEIRA LOPES	00487001039	011.674.576-25	1526458882	121		360,57
07/2025	20/08/2025	AMANDA MAFRA PASSOS	78614000904	134.593.856-00	1528175845	121		220,46
07/2025	20/08/2025	ANGELA AUXILIADORA CORREA DE OLIVEIRA	78614000906	041.421.666-03	0129190777	079		479,30
07/2025	20/08/2025	APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA	78614000867	982.591.566-87	000000012857852	644		303,00
07/2025	20/08/2025	CORNELIO ELIAS JUNIOR BATISTA	78614000914	068.839.456-60	43779740	422		596,18
07/2025	20/08/2025	DIEGO GOMES BATISTA	299	086.124.486-97	0129485078	079		708,98
07/2025	20/08/2025	IAN LUCAS ALVES MACHADO	00487001031	700.397.586-64	43076628	422		521,51
07/2025	20/08/2025	ISRAEL SILVA FERREIRA	00487000965	112.693.426-73	41638884	422		349,23
07/2025	20/08/2025	JOAO VICTOR BRAGA DOS SANTOS	78614000704	145.204.216-08	000000104085200	935		170,00
07/2025	20/08/2025	JONATHAN HENRIQUE RESENDE OLIVEIRA	504	124.436.806-73	000000004914976	935		414,19
07/2025	20/08/2025	JONATHAN HENRIQUE RESENDE OLIVEIRA	504	124.436.806-73	0182926172JHR	329		128,02
07/2025	20/08/2025	KENIA CRISTINA COELHO REIS	00487001013	006.350.476-61	0173065899KCC	329		286,72
07/2025	20/08/2025	LEANDRO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	00487001037	014.608.676-70	1528305756	121		262,80
07/2025	20/08/2025	LEONARDO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	78614000751	113.089.066-09	0129199737	079		460,06
07/2025	20/08/2025	MARIA NASCIMENTO MELINA DOS REIS	334	038.326.956-30	000000001849025	935		374,01
07/2025	20/08/2025	MILENA GABRIELA SANTOS OLIVEIRA	78614000924	120.725.106-27	0129124612	079		379,81
07/2025	20/08/2025	NAHAYAN JONATHAN MOTA DOS SANTOS	00487001088	121.350.596-84	142600000039067	426		566,54
07/2025	20/08/2025	PATRICIA SOUSA SILVA	357	102.153.906-60	000000011182959	935		303,00
07/2025	20/08/2025	REGINALDO ANTONIO AVELINO	147	059.198.656-60	000000004233146	935		340,08
07/2025	20/08/2025	RENE CASTRO MACHADO	418	078.507.956-44	000000005585240	935		283,44
07/2025	20/08/2025	RHOBERTY MARCON COSTA RODRIGUES DOS REIS	78614000857	168.064.606-07	0128943867	079		317,46
07/2025	20/08/2025	SUELLEN DE ASSIS SILVA	78614000713	101.993.876-56	000000101725444	935		507,43
07/2025	20/08/2025	THALES GABRIEL GOIES DE ALMEIDA	78614000945	144.984.296-80	000000014416229	935		303,00
07/2025	20/08/2025	THIAGO GONCALVES DE ALMEIDA DIAS	00487001033	022.901.836-01	142600000046944	426		650,59
07/2025	20/08/2025	VIVIANE APARECIDA REIS	78614000726	068.796.806-23	0129399537	079		284,09
Total Consignado								9.550,47

Albergue

Aloísio Vieira Lopes	R\$ 360,57
Diego Gomes Batista	R\$ 708,98
Leandro Ferreira Fernandes de Souza	R\$ 262,80
Maria Nascimento Avelina dos Reis	R\$ 374,01
Ian Lucas Alves Machado	R\$ 521,51
João Victor Braga dos Santos	R\$ 170,00
SUB- TOTAL	R\$ 2.397,87

Hotel Social

Ângela Auxiliadora Correa de Oliveira	R\$ 479,30
Leonardo Vinicius Pereira dos Santos	R\$ 460,06
Viviane Aparecida Reis	R\$ 284,09
SUB-TOTAL	R\$ 1.223,45

Centro Pop

Amanda Mafra Passos	R\$ 220,46
Aparecida de Cassia P Rocha	R\$ 303,00
Milena Gabriela Santos Oliveira	R\$ 379,81
Nahayan Jonathan Mota dos Santos	R\$ 566,54
Cornélio Elias Junior Batista	R\$ 566,18
SUB-TOTAL	R\$ 2.035,99

Casa de Passagem

Israel Silva Ferreira	R\$ 349,23
SUB-TOTAL	R\$ 349,23

P.A. EMERGENCIAL

Rene Castro Machado	R\$ 283,44
Thiago Gonçalves de Almeida Dias	R\$ 650,59
SUB-TOTAL	R\$ 934,03

Reviver

Jonathan Henrique Resende Oliveira	R\$ 414,19
Jonathan Henrique Resende Oliveira	R\$ 128,02
SUB-TOTAL	R\$ 542,21

Fábio Alves

Thales Gabriel Gomes de Almeida	R\$ 303,00
SUB-TOTAL	R\$ 303,00

SUB TOTAL	
TOTAL	R\$ 9.550,47

Casa de Bebês

Patrícia Souza Silva	R\$ 303,00
Kenia Cristina Coelho Reis	R\$ 296,72
Reginaldo Antonio Avelino	R\$ 340,08
SUB- TOTAL	R\$ 939,80

Residências Inclusivas

Rhoberty Marcone C R Reis	R\$ 317,46
Suellen de Assis Silva	R\$ 507,43
SUB-TOTAL	R\$ 824,89



00487 INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506
01/08/2025 a 31/08/2025 CENTRO POP ABORDAGEM 00.794.227/0001-56

000904 AMANDA MAFRA PASSOS CPF: 13459385600 MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.877,80	
999	Arredondamento		0,31	
604	Vale Transporte			112,67
903	INSS Folha			146,23
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 1/6			264,38
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 3/12			220,46
610	Arredondamento mes anterior			0,37

Dt Adm: 06/02/2024			1.878,11	744,11
			Valor Líquido	1.134,00

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
01/08/2025 a 31/08/2025 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		0,81	
604	Vale Transporte			112,67
903	INSS Folha			146,23
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 3/12			303,00
610	Arredondamento mes anterior			0,71

Dt Adm: 05/02/2024			1.943,61	562,61
			Valor Líquido	1.381,00

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



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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:02	125,19	
471	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		569,87	
999	Arredondamento		0,99	
604	Vale Transporte			7,51
903	INSS Folha			11,27
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 2/6			610,57
610	Arredondamento mes anterior			0,70

Dt Adm: 26/02/2024			696,05	630,05
Férias de 04/08/2025 até 02/09/2025 Dia(s) 28 (186:40)			Valor Líquido	66,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,80	125,20 8,0951	125,19	10,01	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.794.227/0001-56	02 Razão Social / Nome INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DOS TAMOIOS, 462 SALA 506				04 Bairro CENTRO
05 Município Belo Horizonte	06 UF MG	07 CEP 30120050	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16461649108	11 Nome MILENA GABRIELA SANTOS OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE EDUARDO MOREIRA, 686 AP				13 Bairro MILIONARIOS
14 Município Belo Horizonte	15 UF MG	16 CEP 30620-030	17 CTPS (nº,série,UF) 1207251/0627 - MG	18 CPF 12072510627
19 Data de Nascimento 12/07/2002	20 Nome da Mãe SIRLENE DOS REIS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.877,80	12/03/2024	28/07/2025	30/08/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
0000005030000000	17450529000100 - SENALBA MG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.690,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	58,50	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.281,84	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	961,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/03/2024 a 11/03/2025	1.922,76	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	961,38	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	85 Quebra de Caixa	0,00
95.1 Atestado Medico	187,78				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.063,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	962,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	105 Empréstimo em Consignação	379,81	106 Vale-Transporte	101,40
108 Vale Alimentação	0,00	112.1 Previdência Social	140,31	112.2 Prev Social - 13º Salário	96,13
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Faltas/Atrasos - (hrs)	65,72
115.2 Arredondamento mes anterior	0,11	115.3 Desc 2a Via Cartao Onibus	15,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.760,48
				VALOR LÍQUIDO	5.303,18



001088 NAHAYAN JONATHAN MOTA DOS SANTOS CPF: 12135059684

MONITOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:29	1.815,21	
528	Atestado Medico	001,00	62,59	
599	Salário Família	002,00	130,00	
999	Arredondamento		0,71	
604	Vale Transporte			108,91
903	INSS Folha			146,23
769	Empréstimo (Créd Trab) Parc. 2/8			566,54
610	Arredondamento mes anterior			0,83

Dt Adm: 02/12/2024			2.008,51	822,51
Atestado de 22/08/2025 até 22/08/2025 (006:00)			Valor Líquido	1.186,00

Saldo Base	Sal. Contrí. 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

14/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250814134449bf54a0586

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2025 às 10:45:08

Valor Original: R\$ 9.550,47 **Valor Atualizado:** R\$ 9.550,47

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-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 51121667520

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\$ 2.035,99
Identificação da operação:	EMPRESTIMO FGTS C.POP

Data de débito:	14/08/2025
Data/hora da operação:	14/08/2025 10:53:28

Código da operação:	81044042
Chave de segurança:	MSEFS5FVHZRP0LHP

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