



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00007448-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.02041 07200.200157 59917.001014 4 80430000194953
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	15/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2019
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.949,53
Identificação do Pagamento:	CONTRIBUICAO PATRONAL

Data/hora da operação:	15/10/2019 06:18:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000816043
Chave de segurança:	5GEHPRWGWUU6VKWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2019
VENCIMENTO: 15/10/2019



PAGADOR: LAR CRIANCA VIDA - CASA DE PASSAGEM - CONTAGEM/MG
RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ/ID: 00.211.504/0001-50 / 172423
ENDEREÇO: R PAINEIRAS,1448 -ELDORADO
CIDADE/CEP: CONTAGEM-MG / 32310-400

BENEFICIÁRIO: SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG
CNPJ: 04840529/000174
AG. COD BENEF.: 3521/0204072
NOSSO NÚMERO/DOC: 02001559917-0 / 143429

Espécie Doc: DM Espécie: REAL Carteira: 101 Aceite: N Dt Doc: 5/10/2019

O SINIBREF-MG - Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais, comunica que, em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, fica estabelecida, a TAXA NEGOCIAL PATRONAL, em favor do SINIBREF-MG, devida pelas instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, criadas sob natureza jurídica como associações privadas, fundações privadas ou organizações religiosas, filiadas ou não, tendo seu caráter compulsório. O vencimento se dá nos dias 15/02, 15/06 e 15/10 de cada ano.

Não possui funcionário	Contribuição mínima de R\$ 170,00
De R\$ 0,01 até R\$ 8.500,00	Contribuição mínima de R\$ 170,00
De R\$ 8.500,10 em diante	2% do total da folha bruta de pagamento

FORTALEÇA SEU SINDICATO! PAGUE UM DIA A TAXA NEGOCIAL!
Acesse www.sinibref.org

Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
15/10/2019	1.949,53		



| 033-7 |

03399.02041 07200.200157 59917.001014 4 80430000194953

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG					Agência/Código do Beneficiário 3521/0204072
Data de Emissão 05/10/2019	Número do Documento 143429	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2019	Nosso Número/Código Documento 02001559917-0
Use do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.949,53
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Instituição que não possui folha de pagamento deverá recolher valor mínimo de R\$ 170,00. Em hipótese nenhuma a Instituição recolherá valor menor do que R\$ 170,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Beneficiário: 04840529/000174 SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG Rua Ulhoa Cintra, número 95, Salas 1201/1202 - SANTA EFIGÊNIA - 30150-230 BELO HORIZONTE - MG					(+) Juros/Multa
Pagador: LAR CRIANCA VIDA - CASA DE PASSAGEM - CONTAGEM/MG - 00.211.504/0001-50 R PAINEIRAS,1448 -ELDORADO 32310-400 CONTAGEM-MG					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica
Código de Baixa
7448-0
Pago pela Conta: 816043
Cheque
15 de outubro 2019

01/10/2019

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019

16:50

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

040 - PADARIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	60,00	2.949,26	0094 - Vale Transporte	2,00	176,96	001 - INSS	2.949,26
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0214 - Seguro	2,00	8,66	003 - IRRF	2.315,22
0510 - Arredondamento		0,79	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	006 - FGTS	2.949,26
			0520 - Desc. INSS	17,00	254,86	008 - Valor FGTS	235,93
			2267 - DESCONTO AUX REDE		5,00	009 - Salário Família	1.055,60
						016 - PIS s/ Salários	2.949,26
						017 - RAIS	2.949,26
						025 - Valor PIS	29,49
						031 - INSS Folha	254,86
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	2.949,26
Total Vencimentos		3.015,65	Total Descontos		(446,65)	Salário Líquido	2.569,00
Total Registros		2	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.246,00	88.553,07	0028 - Desc. Férias		258,20	001 - INSS	97.459,22
0005 - Sal. Mater.	19,00	2.597,10	0094 - Vale Transporte	26,00	3.185,73	003 - IRRF	84.173,09
0507 - DSR Ad. Noturno	90,00	1.006,65	0214 - Seguro	43,00	186,19	006 - FGTS	97.459,22
0510 - Arredondamento		16,66	0511 - Arred. Mês Ant.		19,29	008 - Valor FGTS	7.796,46
0. Arred. Férias		0,55	0520 - Desc. INSS	398,00	9.306,85	016 - PIS s/ Salários	97.459,22
0720 - Férias	7,00	956,83	0530 - Desc. IRRF	97,50	815,80	017 - RAIS	97.459,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		318,94	0615 - Plano Odontolog		282,00	025 - Valor PIS	974,59
1038 - Adicional Notur	1.656,00	3.516,93	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	416,69	030 - DSR	4.026,63
1224 - Ad not ant	240,00	509,70	1017 - Mensalidade Soc		45,00	031 - INSS Folha	9.166,52
			1043 - Vale Transporte	1,00	114,68	032 - INSS Férias	140,33
			1044 - DESCONTO AUXILI		477,00	052 - GPS INSS	97.459,22
			2267 - DESCONTO AUX REDE	12,00	65,00		
			2273 - Tx Neg Solidaria	22,00	484,00		
Total Vencimentos		97.476,43	Total Descontos		(15.656,43)	Salário Líquido	81.820,00
Total Registros		43	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	1

042 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	333,00	24.481,35	0090 - Desc. Faltas	13,00	910,00	001 - INSS	25.391,35
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.225,22	0094 - Vale Transporte	10,00	1.129,80	002 - INSS 13º	1.225,22
0027 - 1/3 Férias		408,41	0214 - Seguro	12,00	51,96	003 - IRRF	22.124,96
0036 - Av. Prev. Trab.	26,00	1.820,00	0511 - Arred. Mês Ant.		8,71	004 - IRRF Férias	1.633,63
0510 - Arredondamento		5,01	0520 - Desc. INSS	116,00	2.318,44	005 - IRRF 13º	1.127,21
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.225,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	98,01	006 - FGTS	24.481,35
			0530 - Desc. IRRF	15,00	81,93	008 - Valor FGTS	1.958,50
			1044 - DESCONTO AUXILI		26,50	016 - PIS s/ Salários	29.160,20
			2273 - Tx Neg Solidaria	7,00	154,00	017 - RAIS	25.391,35
						025 - Valor PIS	291,60
						031 - INSS Folha	2.245,64
						033 - Multa FGTS	462,74
						034 - CS FGTS 10%	115,69
						036 - INSS Rescisão	72,80
						052 - GPS INSS	25.391,35
						053 - GPS INSS 13º	1.225,22
Total Vencimentos		29.165,21	Total Descontos		(4.779,35)	Salário Líquido	24.385,86
Total Registros		13	Total Admitidos		2	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	0

RATEIO PATRONAL REF. 09/2019

Nº	UNIDADES	TOTAL FOLHA	RECOLHIMENTO2%
1	BATISTA	41.327,25	826,55
2	CASA DE PASSAGEM	97.476,43	1.949,53
3	PADARIA	3.015,65	60,31
4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	29.165,21	583,30
5	FIA	6.029,41	120,59
6	CEIA 00.211.504/0004-01	16.261,22	325,22
7	UPA 00.211.504/0005-84	12.073,26	241,47
	TOTAL	205.348,43	4.106,97

CONTRIBUIÇÃO MINIMA DE r\$ 170,00

CONTRIBUIÇÃO MINIMA DE r\$ 170,00