



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00000287-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.02041 07200.200181 87102.401012 6 85320000052560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
OF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	525,60
Identificação do Pagamento:	TAXA NEGOCIAL

Data/hora da operação:	17/02/2021 06:19:00
-------------------------------	---------------------

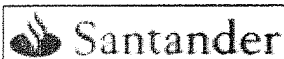
Código da operação:	000383493
Chave de segurança:	624CU2CGJ5LGSJ9C

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



50



TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2021
VENCIMENTO: 15/02/2021

PAGADOR: LAR CRIANCA VIDA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTAGEM/MG
 RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
 CNPJ/ID: 00.211.504/0001-50 / 176589
 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: 02001887102-4 / 158290

Espécie Doc:DM Espécie:REAL Carteira: 101 Aceite:N Dt Doc:9/2/2021

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 de R\$ 85,00, mediante apresentação da RAIS negativa
 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 EM DIA A TAXA NEGOCIAL!
 Acesse www.sinibref.org

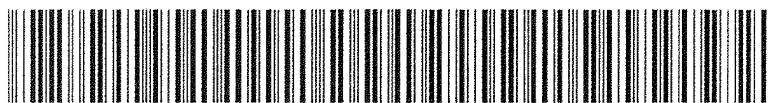
Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
 15/02/2021 525,60



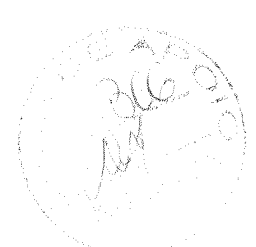
| 033-7 |

03399.02041 07200.200181 87102.401012 6 85320000052560

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG					Agência Código do Beneficiário 3521/0204072
Data de Emissão 09/02/2021	Número do Documento 158290	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2021	Nosso Número Código Documento 02001887102-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de mora de 0,33% ao dia.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
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					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CRIANCA VIDA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTAGEM/MG - 00.211.504/0001-50 R PAINEIRAS,1448 -ELDORADO 32310-400 CONTAGEM-MG					
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica



certificamos que o Material constante deste documento foi Recebido e Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta:
 Cheque: 382493 Área/Conta:
 Contagem: de de 2021
 Assinatura



Empresa : 03484 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0001-50

Endereço : DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 8:48 01/02/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Departamento : 0871 SERVIÇO DE CONVIVENCIA

Tipo Processo: Todos

Página : 9

Resumo Geral

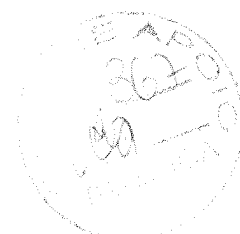
Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TRANSFERIDOS	TOTAL
001 Salario Base	26.275,00	0,00	0,00	0,00	26.275,00
007 Saldo de Salario	0,00	488,89	0,00	0,00	488,89
490 Ferias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	180,43	0,00	0,00	180,43
500 Aviso Previo Indenizado	0,00	2.381,61	0,00	0,00	2.381,61
502 Decimo Terceiro Aviso	0,00	180,43	0,00	0,00	180,43
505 Ferias Proporcionais	0,00	721,70	0,00	0,00	721,70
509 1/3 de Ferias (Rescisao)	0,00	300,71	0,00	0,00	300,71
999 Arredondamento no Mes	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97
TOTAL DE ADICIONAIS	26.279,97	4.253,77	0,00	0,00	30.533,74
604 Desc Vale Transporte	954,80	0,00	0,00	0,00	954,80
610 Desc Arredondamento Mes Anteric	5,55	0,37	0,00	0,00	5,92
681 Seguro	50,82	4,48	0,00	0,00	55,30
683 DESCONTO AUXILIO SAUDE	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
697 Desc Plano odontologico - Part.	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40
900 INSS Rescisao	0,00	39,11	0,00	0,00	39,11
901 INSS 13o. Rescisao	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43
903 INSS Folha	2.248,97	0,00	0,00	0,00	2.248,97
914 IRRF Folha	218,43	0,00	0,00	0,00	218,43
TOTAL DE DESCONTOS	3.560,97	58,39	0,00	0,00	3.619,36
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.719,00	4.195,38	0,00	0,00	26.914,38

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	1	0	0	12
-----------------------	----	---	---	---	----

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisao	0,00	229,64	0,00	229,64
507 FGTS 13o. Salario Rescisao	0,00	14,43	0,00	14,43
515 Multa FGTS	0,00	97,63	0,00	97,63
917 FGTS em Folha	2.101,91	0,00	0,00	2.101,91
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	2.101,91	341,70	0,00	2.443,61



RATEIO PATRONAL REF. 01/2021

Nº	UNIDADES	TOTAL FOLHA	RECOLHIMENTO2%
1	COLÉGIO BATISTA TERMO 053/2020	53.291,39	1.065,83
2	CASA DE PASSAGEM TERMO 011/2018	116.733,12	2.334,66
3	PADARIA	1.342,13	26,84
4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA TERMO 01/2019	26.279,97	525,60
5	FIA - CIDADANIA EM FOCO TERMO 022/2020	12.907,29	258,15
6	CEIA FUNDEB 00.211.504/0004-01	8.887,78	177,76
7	CEIA CUSTEIO 00.211.504/0004-01	8.383,48	167,67
8	UPA 00.211.504/0005-84	8.812,11	176,24
9	CNPJ 00.211.504/0002-31	0,00	85,00
10	CNPJ 00.211.504/0003-12	0,00	85,00
	TOTAL	236.637,27	4.732,75

CONTRIBUIÇÃO MINIMA DE R\$ 170,00

CONTRIBUIÇÃO MINIMA DE R\$ 170,00

