

1

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS#
018	104	0893	5	03000223-3	6	AAA	900189	1	# 4081,69#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0893</small>	<small>5</small>	<small>03000223-3</small>	<small>6</small>	<small>AAA</small>	<small>900189</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e sessenta e seis e sessenta e nove centavos e centavos acima

d CEF ou à sua ordem



CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 11/2020

Contagem, 18 de Janeiro de 20 22

CASA DE APOIO A C C CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0001-50

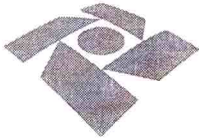
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2006

900189 018 104 0893 5 03000223-3 6 AAA 900189 1



~~INSS~~ INSS





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.9097567-0	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000029650673			Valor Total do Documento 20.761,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	20.761,44			20.761,44
Totais		20.761,44			20.761,44

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 02/02/2022 11:05:25

85870000207 6 61440385220 8 49071622033 5 90975670865 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 229-3
 Cheque: 00187 Área/Conta.....
 Contagem, 18 de Janeiro de 2022
 Assinatura: [Handwritten Signature]



Departamento: 0027 - COLEGIO BATISTA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002027	AIRTON LEANDRO DE SOUZA	1.256,60	94,91
002006	ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	1.256,60	94,91
002007	ANA CLAUDIA VIANA PACHECO	1.256,60	94,91
002008	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	2.079,22	168,94
001941	ANTONIO DONIZETE PIRES DE OLIVEIRA	1.666,56	131,81
001996	CLEA MARIA DE SOUZA	1.412,08	108,90
001998	CRISTIENIE OLIVEIRA DE DEUS SILVA	2.176,96	177,74
001997	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	1.800,18	143,83
002009	EFIGENIA EVA DE JESUS	1.256,60	94,91
002010	ELIANA PEREIRA MENDES DOS SANTOS	2.079,22	168,94
001900	ELIANE PACHECO DE SOUZA	1.574,66	123,53
001950	ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	1.256,60	94,91
002011	ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	1.256,60	94,91
001999	FABIANE BATISTA RAMOS	4.170,31	420,01
002000	FELIPE PROCOPIO DA SILVA	1.426,58	110,21
001869	INGRID GOMES DE OLIVEIRA MENDES	1.656,13	130,87
002012	IONE BELTRAO DA COSTA LOPES	2.079,22	168,94
002013	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	1.256,60	94,91
001863	JOSE VICENTE DOS REIS	1.256,60	94,91
002025	JULIANA DA S GRACAS LEANDRO OLIVEIRA	1.256,60	94,91
002015	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	2.079,22	168,94
002016	LUANA MARA PRADO LUZIA	2.079,22	168,94
002017	MARCIA MEIRE GONCALVES NONATO	1.656,13	130,87
002018	MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	1.256,60	94,91
002019	MARIA DA GLORIA DA SILVA	1.256,60	94,91
002020	MARIA DE FATIMA DUTRA	2.079,22	168,94
002021	RAILDA ALMEIDA DA SILVA	1.256,60	94,91
002023	REGINA PEREIRA RAMOS	2.079,22	168,94
002002	REINALDO TELES DOS SANTOS	1.426,58	110,21
002022	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	1.656,13	130,87
002014	ROSILEIA CRISTIANE MARTINS AGUIAR	2.079,22	168,94
001874	SORAIA CRUZ MIRANDA LIMA	1.256,60	94,91
002003	THAIS SANTOS DA SILVA COSTA	2.352,49	193,54
002005	VERA LUCIA RODRIGUES BORGES	1.256,60	94,91
002001	WELLINGTON NEY MARTINS ROSA	1.426,58	110,21
00035	Total	58.627,53	4.702,86



Empresa : 03484 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0001-50

Endereço : DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 16:10 28/01/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Departamento : 0027 COLEGIO BATISTA

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TRANSFERIDOS	TOTAL
001	Salario Base	55.379,01	0,00	0,00	0,00	55.379,01
009	Ferias	1.832,11	0,00	0,00	0,00	1.832,11
009	Dissídio (1/1): Ferias	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
017	Noturno 20%	411,24	0,00	0,00	0,00	411,24
036	DSR S/ Adicional Noturno	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70
597	1/3 Ferias	610,69	0,00	0,00	0,00	610,69
599	Salário Família	621,17	0,00	0,00	0,00	621,17
999	Arredondamento no Mes	15,33	0,00	0,00	0,00	15,33
TOTAL DE ADICIONAIS		59.264,03	0,00	0,00	0,00	59.264,03
603	Pensão Líquido 30 %	394,91	0,00	0,00	0,00	394,91
604	Desc Vale Transporte	674,32	0,00	0,00	0,00	674,32
610	Desc Arredondamento Mes Anteric	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
681	Seguro	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50
682	MENSALIDADE SOCIAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
683	DESCONTO AUXILIO SAUDE	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
697	Desc Plano odontologico - Mens.	492,13	0,00	0,00	0,00	492,13
697	Desc Plano odontologico - Mens. C	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
902	INSS Ferias	187,11	0,00	0,00	0,00	187,11
903	INSS Folha	4.489,13	0,00	0,00	0,00	4.489,13
914	IRRF Folha	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
925	Dissídio: INSS Diferenças Salariais	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
TOTAL DE DESCONTOS		7.048,34	0,00	0,00	0,00	7.048,34
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		52.215,69	0,00	0,00	0,00	52.215,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		2.255,69		0,00		2.255,69
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		35	0	0	0	35

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

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916	FGTS em Ferias	195,43	0,00	0,00	195,43
917	FGTS em Folha	4.470,89	0,00	0,00	4.470,89
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		4.666,32	0,00	0,00	4.666,32
927	Dissídio: FGTS Diferenças Salariais	23,66	0,00	0,00	23,66
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		23,66	0,00	0,00	23,66



Empresa : 03484 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0001-50

Endereço : DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 16:10 28/01/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Departamento : 0027 COLEGIO BATISTA

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS	FGTS	DARF PIS
Empregados : 4.702,86	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 58.627,53
Sócios : 0,00	Base de calc. FGTS em 13° : 58.627,53	PIS Folha : 586,28
Autônomos : 0,00	Base de calc. FGTS 13° : 0,00	DARF IR - Período Pagamento
Empresa Funcionários: 0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP	IRRF Folha : 229,69
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): 0,00	FGTS sem 13° salário s/CS : 4.690,20	IRRF Férias : 0,00
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS : 0,00	IRRF Rescisão : 0,00
Empresa Sócios: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 4.690,20	IRRF Sócio : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Autônomo : 0,00
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Residuo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00	Contrib. Confederativa : 0,00
Deduções de FPAS : 621,17	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	Contrib. Sindical : 0,00
Valor Retido : 0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Assistencial : 0,00
Sub-Total : 4.081,69	Total FGTS recolhido s/CS: 0,00	Contrib. Social s/ FGTS : 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	
Residuo Terceiros: 0,00		
Terceiros 0,00 %: 0,00		
Total Líquido : 4.081,69		
INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Salário Família : 621,17	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 58.627,53
Salário Maternidade : 0,00	Valor Compensação 13° : 0,00	Base Sócios: 0,00
Outras Ded. FPAS : 0,00	Valor para Reembolso : 0,00	Base Autônomos: 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6			3/7			4/8		
	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



Empresa : 03484 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0001-50

Endereço : DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 16:10 28/01/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Departamento : 0027 COLEGIO BATISTA

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
001900 ELIANE PACHECO DE SOUZA	897,20	11/01/22	13/01/22 a 11/02/22	29/03/20 a 28/03/21
001941 ANTONIO DONIZETE PIRES DE OLIVEIRA	1.358,49	01/01/22	03/01/22 a 01/02/22	02/01/21 a 01/01/22



Listagem Recolhimento do INSS
REF JANEIRO 2022

CONVÊNIO	TOTAL	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	INSS 13º SALÁRIO INTERMITENTE	TOTAL LÍQUIDO
1 BATISTA	R\$ 4.702,86	R\$ 621,17		R\$ 4.081,69
2 FIA	R\$ 822,55			R\$ 822,55
3 CASA DE PASSAGEM	R\$ 11.361,59			R\$ 11.361,59
4 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	R\$ 2.740,07			R\$ 2.740,07
5 CEIA CUSTEIO	R\$ 849,65	R\$ 225,88		R\$ 623,77
6 CEIA FUNDEB	R\$ 797,89			R\$ 797,89
7 UPA	R\$ 584,22	R\$ 254,12	R\$ 3,78	R\$ 333,88
TOTAL	R\$ 21.858,83	R\$ 1.101,17		R\$ 20.761,44

