

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0893 5 03007506-0 9 AAA 900020 8 #623.77#

6

Pague por este cheque a quantia de seiscientos e vinte e três reais e setenta e

sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem, 18 de Janeiro de 20 22

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 06/2019

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
CNPJ 00.211.504/0001-50

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2019

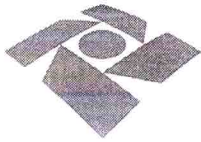
900020 018 104 0893 5 03007506-0 9 AAA 900020 8



JJ 089300333764-3

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	20.761,44			20.761,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	20.761,44			20.761,44



ALVENAR DE ARAUJO

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 7506-0

Cheque: 90000 Area/Conta de 2022

Contagem, 18 de Fevereiro de 2022

Assinatura *Alvenar de Araujo*

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 01/2022

Departamento: 0037 - CEIA - CUSTEIO

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001912	ELAINE DE CASSIA NEPONUCENO CABRAL	1.256,60	94,91
001913	ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS BRAZ	3.849,50	375,10
001914	GERALDIANE DA SILVA SOUSA	1.256,60	94,91
001915	JOSE PEDRO DA SILVA	1.256,60	94,91
001920	TANIA MARCIA PACHECO DE SOUZA MOTTA	1.256,60	94,91
001919	VALERIA ALMEIDA NASCIMENTO	1.256,60	94,91
Total		10.132,50	849,65
00006			

Tipo

Adiantamento

Férias

13º Adiantamento

Dissídio

Folha

Rescisão

13º Salário



Empresa : 04926 CASA DE APOIO CRIANCA CARENTE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0004-01

Endereço : RUA JEQUITIBAS, 81

Emissão : 16:10 28/01/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Departamento : 0037 CEIA - CUSTEIO

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TRANSFERIDOS	TOTAL
001 Salario Base	10.132,50	0,00	0,00	0,00	10.132,50
599 Salário Família	225,88	0,00	0,00	0,00	225,88
999 Arredondamento no Mes	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
TOTAL DE ADICIONAIS	10.360,97	0,00	0,00	0,00	10.360,97
610 Desc Arredondamento Mes Anteric	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
681 Seguro	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
682 MENSALIDADE SOCIAL	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
903 INSS Folha	849,65	0,00	0,00	0,00	849,65
914 IRRF Folha	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48
TOTAL DE DESCONTOS	1.030,97	0,00	0,00	0,00	1.030,97
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	6	0	0	0	6
-----------------------	---	---	---	---	---

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

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
917 FGTS em Folha	810,56	0,00	0,00	810,56
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	810,56	0,00	0,00	810,56



Empresa : 04926 CASA DE APOIO CRIANCA CARENTE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0004-01

Endereço : RUA JEQUITIBAS, 81

Emissão : 16:10 28/01/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Departamento : 0037 CEIA - CUSTEIO

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	849,65	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	10.132,50
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	10.132,50	PIS Folha :	101,33
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	109,48
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	810,60	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	810,60	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	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	225,88	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 :	623,77	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		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	623,77				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	225,88	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	10.132,50
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	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	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		



Listagem Recolhimento do INSS
REF JANEIRO 2022

CONVÊNIOS	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

