

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 797,89 #

018 104 0873 5 03000307-8 9 AAA 301107 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos

CEF

GATXA

Contagem, 18 de SETEMBRO de 20 22

CONTAGEM, MG
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM - MG
CONFECCAO - 04/17

CASA DE APDIO A. C. C. CONTAGEM
CNPJ/CPF 00.211.504/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2006

⑈000083000 0103011075⑈ 000300030780⑈

SSN F





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

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: 301-8

Cheque: 301-8 Área/Conta

Contagem, 13 de fevereiro de 2022

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Departamento: 0036 - CEIA - FUNDEB

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001911	ANA ALICE DE AZEVEDO	1.656,13	130,87
001921	FLAVIA DE SOUZA DIAS	1.656,13	130,87
001916	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	1.656,13	130,87
001917	MARTA IMACULADA JANUARIO VIEIRA	3.045,12	274,41
001918	MEYRILAINE PEREIRA LIMA	1.656,13	130,87
Total		9.669,64	797,89
00005			



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 : 0036 CEIA - FUNDEB

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	9.669,64	0,00	0,00	0,00	9.669,64
999 Arredondamento no Mes	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
TOTAL DE ADICIONAIS	9.671,73	0,00	0,00	0,00	9.671,73
610 Desc Arredondamento Mes Anterior	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56
681 Seguro	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50
903 INSS Folha	797,89	0,00	0,00	0,00	797,89
914 IRRF Folha	50,78	0,00	0,00	0,00	50,78
TOTAL DE DESCONTOS	876,73	0,00	0,00	0,00	876,73
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	8.795,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5	0	0	0	5
-----------------------	---	---	---	---	---

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	773,56	0,00	0,00	773,56
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	773,56	0,00	0,00	773,56



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 : 0036 CEIA - FUNDEB

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	797,89			Base PIS Folha :	9.669,64
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		PIS Folha :	96,70
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	9.669,64	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	IRRF Folha :	50,78
RAT Emp (RAT x FAP = 0.0000 %) :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	773,57	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	773,57	IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	797,89	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	797,89				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	9.669,64
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		
	ALÍQ	ALÍQ	TOTAL	ALÍQ	ALÍQ	TOTAL	ALÍQ	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

80
Amp