

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.652.653/0001-18

Razão Social
CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22185.3769694-2

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000062312354

Valor Total do Documento
728,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	728,20			728,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:13.895.557/0001-80				
	Totais	728,20			728,20

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:53
482619509 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000007-0 28200385222-6
01071622185-0 37696942440-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/07/2022
Numero do Documento 07.16.22185.3769694-2
Valor Total 728,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO A.730.ABB.F61.C6A.638

52 | 185
A

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
077 001 1633 0 8 5.222-1 0 500 852279 0 R\$ 611,60
018 001 1633 0 8 5.222-1 0 500 852279 0

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e onze reais, sessenta centavos e centavos acima

a Helena Dalaura França ou à sua ordem

Montagum 13 de Julho de 2022



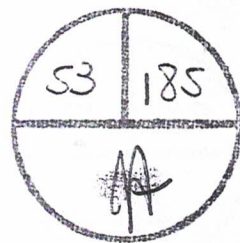
ELDORADO MG
00 000.000/3531.91
AV JOAO C. DE OLIVEIRA
2669 - ELDORADO
CONFECCAO: 04/2021

CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA
CNPJ 01.652.653/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

⑈00116337⑈ 01885227954 582000522217⑈

pagto qua de arrecadação da Receita
federal m = 5 0000062312354
suposto a NF: 00003001 - série ES
emitida em 20/06/2022
João Batista de Moraes
CNPJ: 13.895.557/0001-80.

10419793506331



Municipal

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:41
482619509
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA LATALISA FRANCA
AGENCIA: 3032-5 CONTA: 12.197-5

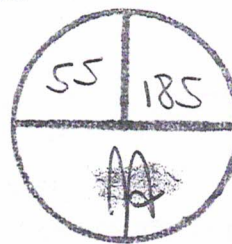
DATA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.261.950.900.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	611,60
VALOR TOTAL	611,60

NR. AUTENTICACAO C.884.00A.712.445.58A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0800 729 0722
0800 729 0722
0800 729 0722
0800 729 0722
0800 729 0722



Consultas - Extrato de conta corrente

G337231547290020010
23/09/2022 15:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 1633-0
 Conta corrente 5222-1 CE PROF HILTON ROCH-PMDE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.200.936.424	93,00 D	
11/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	93,00 C	0,00 C
13/07/2022		4826	19509	103 Cheque Pago Outra Agência 13/07 15:54 PSO BH METROPOLITANAMG	852.279	611,60 D	
13/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	611,60 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/07/2022	862.060.800.080.828	6,50 D	
25/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,50 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JF791879 HELOISA LATALISA FRANCA.



Escola Municipal Professor Hilton Rocha

Rua Ingá, 1.138 – Industrial São Luiz Contagem – MG

Tel.: 3352-5220 / 3352-5867(Fax)



“Nenhum caminho é longo demais quando SOMAR nos acompanha”.

JUSTIFICATIVA

Informamos o fornecedor JOÃO BATISTA DE MORAIS, CNPJ 13.895.557/0001-80, prestou serviços para essa unidade escolar e teve retenção de impostos federais em duas notas fiscais, porém os pagamentos dos serviços foram feitos com recursos distintos (um municipal e um federal), o que gerou um recolhimento de R\$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos) pela verba federal e de R\$ 611,60 (seiscentos e onze reais e sessenta centavos) pela verba municipal.

Como a emissão da guia para recolhimento é feita com valor único e o Banco do Brasil não recebe cheques para pagamento de impostos, a Sra. Heloísa Latalisa França, Presidente da Caixa Escolar Professor Hilton Rocha, depositou o cheque nº 852.279 na sua conta bancária pessoal, fez o saque e o pagamento no caixa do banco, como seguem os comprovantes anexos.

Contagem, 15 de outubro de 2022.