

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 #8193#
018 104 0893 5 0300028700 9 AAA 301425 8

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um reais e noventa e três
centavos

CEF

e centavos em

CAIXA

Contagem 19 de maio

ou à sua ordem

de 20 19

CONTAGEM, MG
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM - MG
CONFECCAO = 09/16

CASA DE APDIO A C C CONTAGEM
CNPJ/CPF 00.211.5047.0001-50
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2006

⑈10408938⑈ 0183014255A 800300028701⑈



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM / (031)
33929199

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 00.211.504/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 20/05/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.263,71

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90 →

10 VALOR TOTAL → 1.263,71

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEFO8931705190650735001155

1.263,71RD1005

Atencamos que o valor de R\$ 1.263,71
inscrito neste documento foi recebido
em cheque em perfeita conformidade
Cheque: 30/4/25 - Área: Conto
maio de 2019
Assinatura

Listagem Recolhimento do IRRF
REF ABRIL2019

CONVÊNIO		TOTAL
1	BATISTA	118,32
2	CEIA	110,55
3	CASA DE PASSAGEM NOVO	952,91
4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	81,93
5		
TOTAL		1263,71

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2019

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00/04/2019

16:52

039 - FIA - CAMPEÕES PARA A VIDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
				1,00	20.838,83	001 - INSS	9.749,77
0025 - Férias Vencidas	6,00	5.646,77	0000 - Desc. Rescisão				3.249,92
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.085,10	0511 - Arred. Mês Ant.			2,88 002 - INSS 13º	7.734,14
0027 - 1/3 Férias		2.243,95	0520 - Desc. INSS	51,00	878,09	003 - IRRF	7.838,28
0036 - Av. Prev. Trab.	180,00	9.749,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	48,00	259,97	004 - IRRF Férias	2.151,24
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,34	005 - IRRF 13º	2.116,63
0700 - 13º Sal. Rescisão	24,00	3.249,92				009 - Salário Família	21.975,51
						016 - PIS s/ Salários	9.749,77
						017 - RAIS	219,76
						025 - Valor PIS	4.473,17
						033 - Multa FGTS	1.118,27
						034 - CS FGTS 10%	878,09
						036 - INSS Rescisão	65,60
						045 - Sal. Fam. Resci	9.749,77
						052 - GPS INSS	3.249,92
						053 - GPS INSS 13º	
							0,00
Total Vencimentos		22.041,11	Total Descontos		(22.041,11)	Salário Líquido	6
Total Registros		6	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

040 - PADARIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	90,00	4.004,86	0094 - Vale Transporte	1,00	63,34	001 - INSS	4.004,86
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0214 - Seguro	3,00	12,99	003 - IRRF	2.907,20
0510 - Arredondamento		2,07	0511 - Arred. Mês Ant.			006 - FGTS	4.004,86
			0520 - Desc. INSS	25,00	339,30	008 - Valor FGTS	320,37
			2003 - VT Mês Anterior	1,00	63,34	009 - Salário Família	1.055,60
			2267 - DESCONTO AUX REDE	1,00	5,00	016 - PIS s/ Salários	4.004,86
						017 - RAIS	4.004,86
						025 - Valor PIS	40,06
						031 - INSS Folha	339,30
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	4.004,86
							3.587,00
Total Vencimentos		4.072,53	Total Descontos		(485,53)	Salário Líquido	0
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.246,00	89.700,13	0094 - Vale Transporte	23,00	2.759,59	001 - INSS	93.675,79
0507 - DSR Ad. Noturno	65,00	662,61	0214 - Seguro	42,00	181,86	003 - IRRF	78.835,37
0510 - Arredondamento		24,50	0511 - Arred. Mês Ant.			006 - FGTS	93.675,79
1038 - Adicional Notur	1.560,00	3.313,05	0520 - Desc. INSS	389,00	8.963,13	008 - Valor FGTS	7.493,76
			0530 - Desc. IRRF	97,50	952,91	016 - PIS s/ Salários	93.675,79
			0615 - Plano Odontolog	11,00	366,60	017 - RAIS	93.675,79
			1017 - Mensalidade Soc	3,00	67,50	025 - Valor PIS	936,71
			1044 - DESCONTO AUXILI	17,00	450,50	030 - DSR	3.313,05
			2267 - DESCONTO AUX REDE	18,00	90,00	031 - INSS Folha	8.963,13
						052 - GPS INSS	93.675,79
							79.851,00
Total Vencimentos		93.700,29	Total Descontos		(13.849,29)	Salário Líquido	0
Total Registros		42	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	0

042 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	360,00	26.371,35	0094 - Vale Transporte	9,00	1.134,00	001 - INSS	26.371,35
0510 - Arredondamento		7,33	0214 - Seguro	12,00	51,96	003 - IRRF	22.605,38
			0511 - Arred. Mês Ant.			006 - FGTS	26.371,35
			0520 - Desc. INSS	110,00	2.438,84	008 - Valor FGTS	2.109,70
			0530 - Desc. IRRF	15,00	81,93	016 - PIS s/ Salários	26.371,35
						017 - RAIS	26.371,35
						025 - Valor PIS	263,71
						031 - INSS Folha	2.438,84
						052 - GPS INSS	26.371,35
							22.667,00
Total Vencimentos		26.378,68	Total Descontos		(3.711,68)	Salário Líquido	0
Total Registros		12	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		208.427,23	Total Descontos		(49.100,23)	Salário Líquido	6
Total Registros		108	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		4	Total Férias	0