

ASTERIOSA 104 - 1001 LASER

Comp. 018 Banco 104 Agência 0893 C1 Conta 5 0300028700 C2 9 Série AAA 301426 C3 6

263.71

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CEB

Contagem 24 de maio

de 20 19

CONTAGEM, MG
AV JOAO C. OLIVEIRA, 4205
CONTAGEM - MG
CONFECCAO = 09/16

CASA DE APOIO A C. C. CONTAGEM
CNPJ/CPF 00.211.500/0001-50
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2006

⑈10408937⑈ 0183014265⑈ 800300028701⑈

aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.211.504/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.078,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.078,45

01 NOME / TELEFONE
Casa de Apoio a Criança Carente de
Contagem 31 33929199

DARF válido para pagamento até 24/05/2019

Domicílio tributário do contribuinte
BELO HORIZONTE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5 37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000020-4 78450064914-9 41002115040-5 00183019120-9

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

CEF08932405190650735001285

2.078,45RD1003

Comunicamos que o Material recebido
 constante deste documento foi recebido
 Pago pela Conta: 287 - O
 Cheque: 30/4/2019 - 0
 de 24 de Maio de 2019
 [Assinatura]

Listagem Recolhimento de PIS
REF ABRIL 2019

Trocar Guia

CONVÊNIO		TOTAL
1	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	R\$ 263,71
2	CASA DE PASSAGEM NOVO	R\$ 936,71
3	CEIA	R\$ 126,99
4	COLEGIO BATISTA	R\$ 427,63
5	FIA	R\$ 219,76
6	PADARIA	R\$ 40,06
7	UPA	R\$ 63,59
TOTAL		R\$ 2.078,45

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			002 - INSS 13º	3.249,92
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.085,10	0511 - Arred. Mês Ant.			003 - IRRF	7.734,14
0027 - 1/3 Férias		2.243,95	0520 - Desc. INSS	51,00	878,09	004 - IRRF Férias	7.838,28
0036 - Av. Prev. Trab.	180,00	9.749,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	48,00	259,97	005 - IRRF 13º	2.151,24
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,34	009 - Salário Família	2.116,63
0700 - 13º Sal. Rescisão	24,00	3.249,92				016 - PIS s/ Salários	21.975,51
						017 - RAIS	9.749,77
						025 - Valor PIS	219,76
						033 - Multa FGTS	4.473,17
						034 - CS FGTS 10%	1.118,27
						036 - INSS Rescisão	878,09
						045 - Sal. Fam. Resci	65,60
						052 - GPS INSS	9.749,77
						053 - GPS INSS 13º	3.249,92
Total Vencimentos		22.041,11	Total Descontos		(22.041,11)	Salário Líquido	0,00
Total Registros		6	Total Admitidos		0	Total Demitidos	6
			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
Total Vencimentos		4.072,53	Total Descontos		(485,53)	Salário Líquido	3.587,00
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
Total Vencimentos		93.700,29	Total Descontos		(13.849,29)	Salário Líquido	79.851,00
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
Total Vencimentos		26.378,68	Total Descontos		(3.711,68)	Salário Líquido	22.667,00
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	159.327,00
Total Registros		108	Total Admitidos		1	Total Demitidos	6
			Total Afastados		4	Total Férias	0