

CARTÃO DE CANCELAMENTO

018 104 0893 5 0300030788 9 AAA 301070 8 #126,99#

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos

cef

**CAIXA**

*Contagem*  
*[Signature]*


24 maio

19

CONTAGEM, MG  
AV JOAO C. OLIVEIRA 1205  
CONTAGEM - MG  
CONFECCAO - 04/87

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

⑆00008936⑆ 0183010705⑆ 800300030780⑆

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/04/2019         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.211.504/0001-50 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>Casa de Apoio a Criança Carente de<br>Contagem 31 33929199   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 24/05/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 2.078,45           |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/05/2019</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BELO HORIZONTE</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 2.078,45           |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

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

CEF08932405190650735001285

2.078,45RD1003

Verificamos que o Material recebido  
 constante deste documento foi recebido  
 Prestado em conformidade com as condições.  
 Pago pela Conta Área Conta de 00.211.504/0001-50  
 Cheques de 24 maio  
 Contador 914.743  
 Assinatura  
 24/05/2019



**Listagem Recolhimento de PIS**  
**REF ABRIL 2019**

*Trocar Guia*

| <b>CONVÊNIO</b> |                        | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>TOTAL</b>    |                        | <b>R\$ 2.078,45</b> |