


CAIXA

17

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nome: | CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE |
| Conta de débito: | 0893 / 003 / 00007506-0 |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2021 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.211.504/0001-50 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2021 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 34,40 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 34,40 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25062021 089300300007506 00453393 | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Identificação da operação: | PIS |
| Data de débito: | 25/06/2021 |
| Data/hora da operação: | 25/06/2021 |

Código da operação: 00453393
Chave de segurança: 17JW94X7N3WRL442

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



9006
122 CR

| | | |
|---|--|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.211.504/0001-50 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2021 |
| 01 NOME / TELEFONE CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE CONTAGEM 03133929199 0036 CEIA - FUNDEB | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 34,40 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 34,40 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | | |

Destaque Aqui

| | | |
|---|--|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.211.504/0001-50 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2021 |
| 01 NOME / TELEFONE CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE CONTAGEM 03133929199 0036 CEIA - FUNDEB | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 34,40 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 34,40 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | | |

Certificamos que o Material/Service
 constante deste documento foi Recebido/
 Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 453393-0
 Cheque: 453393-0 de 2021
 Contagem: 25/06/2021
 Assinatura: [Handwritten Signature]



Empresa : 04926 CASA DE APOIO CRIANCA CARENTE CONTAGEM

CNPJ : 00.211.504/0004-01

Endereço : RUA JEQUITIBAS, 81

Emissão : 10:00 28/05/2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 | 3.440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,32 |
| 999 Arredondamento no Mes | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 3.443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.443,59 |
| 681 Seguro | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 |
| 903 INSS Folha | 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,59 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 3.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|

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 | 275,22 | 0,00 | 0,00 | 275,22 |
| TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA | 275,22 | 0,00 | 0,00 | 275,22 |

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Empregados : | 261,11 | BASES DE CÁLCULO - GFIP | | Base PIS Folha : | 3.440,32 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13° : | | PIS Folha : | 34,40 |
| Autônomos : | 0,00 | Base de calc. FGTS 13° : | | DARF IR - Período Pagamento | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GFIP | | IRRF Folha : | 0,00 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00 | FGTS sem 13° salário s/CS : | | IRRF Férias : | 0,00 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sobre 13° salário s/CS : | | IRRF Rescisão : | 0,00 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | | IRRF Sócio | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | BASES DE CÁLCULO - GRRF | | IRRF Autônomo | 0,00 |
| Cooperativas : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | | Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Deduções de FPAS : | 0,00 | Base de calc. FGTS M.Anterior: | | Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Valor Retido : | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GRRF | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Sub-Total : | 261,11 | Total FGTS recolhido s/CS: | | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | | | |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | | |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | | | | |
| Total Líquido : | 261,11 | | | | |

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|------|------------------|----------|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 3.440,32 |
| 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 |

