

|  |       |         |    |            |  |       |           |    |         |
|--|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|---------|
| Comp.  | Banco | Agencia | CI | Conta      | C2   | Série | Cheque nº | C3 | PS      |
| 118  | 104   | 0893    | 5  | 0300030728 | 9  | AAA   | 301051    | 1  | #24290# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentas e quarenta e dois reais e noventa centavos</u> e centavos acima |       |         |    |            |  |       |           |    |         |
| ou à sua ordem <u>Contagem</u> de <u>18</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>18</u>                                 |       |         |    |            |  |       |           |    |         |
| <b>CAIXA</b><br>CONTAGEM, MG<br>AV JOAO DE OLIVEIRA, 1205<br>CONTAGEM - MG<br>CONFECCAO 5/04/07                |       |         |    |            | CASA DE APOIO A C C CONTAGEM<br>CNPJ/CPF 00.211.504/0001-50<br>0622006<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE |       |           |    |         |
| @10C08939@ 01830105154 800300030780@   |       |         |    |            |  |       |           |    |         |





# 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2018         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.211.504/0001-50 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2018         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 176,67             |
| 08 VALOR DA MULTA                                   |                    |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70    |                    |
| 10 VALOR TOTAL                                      | 176,67             |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |                    |

Aprovado pela IN/RFB nº 7.36, de 2 de maio de 2007

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 3078. Cheque: 3010. Área/Conta: Contagem, 18 de Setembro de 2018. Assinatura: [Signature]

PERÍODO APURAÇÃO: 31/08/2018 RECEITA: 0561  
 CNPJ: 00.211.504/0001-50  
 REFER: DATA: 18/09/2018  
 VLR PRINCIPAL: 176,67  
 VLR MULTA: 0,00  
 VLR JUROS: 0,00  
 CHEQUE: 0,00  
 CEF08931809180330735001234 176,67RD1009





**Listagem Recolhimento do IRRF**  
**REF AGOSTO 2018**

| CONVÊNIO |                  | MÊS    | FÉRIAS | TOTAL      |
|----------|------------------|--------|--------|------------|
| 1        | BATISTA          | 100,12 |        | R\$ 100,12 |
| 2        | CASA DE PASSAGEM | 663,57 |        | R\$ 663,57 |
| 3        | CEIA             | 66,23  | 176,67 | R\$ 242,90 |
| 4        | FIA              | 52,95  |        | R\$ 52,95  |
| 5        | UPA              | 67,16  |        | R\$ 67,16  |
| TOTAL    |                  | 950,03 | 176,67 | 1126,7     |

