

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de Apuração	31/08/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.482.965/0001-93
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/09/2018
	07 - Valor Principal	27,83
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	27,83
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	
<p>01 - Nome / Telefone da Empresa 43 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE SAO GONCALO (31) 3271-3208</p> <p>Base de Cálculo: 2.275,00</p> <p>Observação:</p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>		

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21  
482617497 0503

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 AGENCIA: 0000-0                      CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSO BH METROPOLITANAMG  
 CODIGO DE BARRAS \_\_\_\_\_

DATA DO PAGAMENTO                      04/09/2018  
 PERIODO DE APURACAO                      31/08/2018  
 NUMERO DO CNPJ                      02.482.965/0001 93  
 CODIGO DA RECEITA                      0561  
 NUMERO DE REFERENCIA                      \_\_\_\_\_  
 DATA DO VENCIMENTO                      20/09/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA                      \_\_\_\_\_  
 PERCENTUAL                      \_\_\_\_\_  
 VALOR DO PRINCIPAL                      27,83  
 VALOR DA MULTA                      \_\_\_\_\_  
 VALOR DOS JUROS                      \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL                      27,83

NR. AUTENTICACAO                      D,2D9,121.D8E.835.B7A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

8

ICA-5679-180718-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	3679	0	8	304.141-4	3	800	830018	3
018	001	3679	0	8	50271271	3	800	850018	3

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete reais

9 centavos acima

ou à sua ordem



PRACA TIRADENTES-MG MG  
 00.000.000/7109.97  
 PRACA TIRADENTES, 39  
 CENTRO - CONTAGEM MG  
 CONFECADO: 07/2018

ICAO 50018 - ~~Praca~~ Praca de Sao Donato  
 CNPJ 02.702.963/000-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2018

*Contagem* 04 de *Dezembro* de 2018  
*Por* *Requerimento de Honor*

BB 48260302 04092018

27.839617497





## **NOTA EXPLICATIVA**

### **CHEQUE SEM CRUZAR E/OU NOMINAL**

POR UM LAPSO DO ADMINISTRATIVO, O CHEQUE Nº 850018 NO VALOR DE R\$27,83 (VINTE E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF, NÃO FOI PREENCHIDO NOMINAL A RFB.

TODAVIA O MESMO FOI PAGO CONFORME COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO NO PRÓPRIO CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES ANEXO A ESTA PRESTAÇÃO.



<b>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS</b>	
<b>NOME</b>	<b>VALORES INDIVIDUAIS</b>
Helena Cristina Marques Araújo	2.500,00
Hélio de Oliveira Almeida	1.200,00
Murilo Cesar Becattini Pereira	1.500,00
Nazária de Oliveira Lage Resende	2.500,00
Patrícia Regina Diniz Machado	1.200,00
Soraya de Souza Souto	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.900,00</b>



**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0043 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE SAO GONCALO DE CONTAGCNPJ/CEI: 02.482.965/0001-93

IE: ISENTO

Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO, 40

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 32017-680

Cidade/UF: CONTAGEM/MG

Departamento: Funcionários SEM departamento

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
6	HELENA CRISTINA MARQUES ARAUJO	30,00	0 0 2.500,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	2.500,00			
5	Salário Mensalista			201	Vale Transporte	88,60			
207	Auxílio Transporte			9.101	I.N.S.S.	225,00			
9.002	Arred. Prov. Folha			9.151	I.R.	27,83			
PIS -> 25,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		341,43			
Folha INSS -> 2.500,00			FGTS -> 2.500,00	IR -> 2.275,00	Rais -> 2.500,00	Líquido ->	2.426,00	0,00 200,0	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00001452-0105 CBO 1231-05 PIS 170.65286.17.5 Cargo 00006 - COORDENADOR GERAL									
3	HELIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	30,00	0 0 1.200,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	1.200,00			
5	Salário Mensalista			201	Vale Transporte	72,00			
207	Auxílio Transporte			9.101	I.N.S.S.	96,00			
9.002	Arred. Prov. Folha					0,70			
PIS -> 12,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		168,00			
Folha INSS -> 1.200,00			FGTS -> 1.200,00	IR -> 1.104,00	Rais -> 1.200,00	Líquido ->	1.449,00	0,00 96,0	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00040312-137 CBO 3341-10 PIS 160.35655.64.6 Cargo 00003 - MONITOR									
4	MURILO CÉSAR BECATTINI PEREIRA	30,00	0 0 1.500,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	1.500,00			
5	Salário Mensalista			9.101	I.N.S.S.	120,00			
PIS -> 15,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		120,00			
Folha INSS -> 1.500,00			FGTS -> 1.500,00	IR -> 1.380,00	Rais -> 1.500,00	Líquido ->	1.380,00	0,00 120,0	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00087261-401 CBO 4101-05 PIS 106.04656.13.8 Cargo 00004 - COORDENADOR									
1	NAZARIA DE OLIVEIRA LAGE RESENDE	30,00	2 2 2.500,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	2.500,00			
5	Salário Mensalista			201	Vale Transporte	88,60			
207	Auxílio Transporte			9.101	I.N.S.S.	225,00			
9.002	Arred. Prov. Folha					0,80			
PIS -> 25,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		313,60			
Folha INSS -> 2.500,00			FGTS -> 2.500,00	IR -> 1.895,82	Rais -> 2.500,00	Líquido ->	2.454,00	0,00 200	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00088268-0126 CBO 2394-15 PIS 190.38727.19.7 Cargo 00001 - PEDAGOGA									
5	PATRICIA REGINA DINIZ MACHADO	30,00	0 0 1.200,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	1.200,00			
5	Salário Mensalista			201	Vale Transporte	72,00			
207	Auxílio Transporte			9.101	I.N.S.S.	96,00			
9.002	Arred. Prov. Folha					0,20			
PIS -> 12,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		168,00			
Folha INSS -> 1.200,00			FGTS -> 1.200,00	IR -> 1.104,00	Rais -> 1.200,00	Líquido ->	1.299,00	0,00	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00092305-0057 CBO 4221-05 PIS 170.30612.80.7 Cargo 00005 - ATENDENTE									
2	SORAYA DE SOUZA SOUTO	30,00	0 0 2.000,00	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	2.000,00			
5	Salário Mensalista			201	Vale Transporte	88,60			
207	Auxílio Transporte			9.101	I.N.S.S.	180,00			
9.002	Arred. Prov. Folha					0,80			
PIS -> 20,00			Total de proventos ->	Total de descontos ->		268,60			
Folha INSS -> 2.000,00			FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.820,00	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.999,00	0,00	
Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0									
CTPS 00097115-0117 CBO 2516-05 PIS 190.19771.92.5 Cargo 00002 - ASSISTENTE SOCIAL									