




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
Conta de débito:	1639 / 003 / 00005296-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.956.125/0001-03
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
ASS RENASCER / (31) 3363-8312	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 629,53
<p>ATENÇÃO</p> <p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 629,53
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEPIC 24052019 163900300005296 00494603

Identificação da operação:	
Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 09:45:10

Código da operação:	00494603
Chave de segurança:	LF21JYK62ZAR0H6U

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

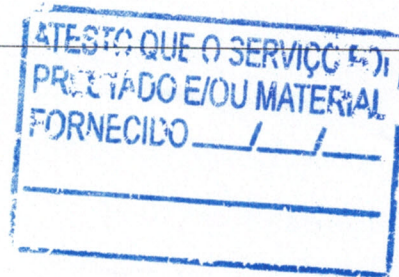
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER
-AASCR / (031) 33638312

**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	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.956.125/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	629,53
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	629,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000001	Elaine Cristina Ferreira Machado	Mensal	3.619,00	36,19
000002	Lucieny dos Santos Dutra	Rescisão	2.152,80	21,53
000003	Ana Carolina dos Reis Xavier	Mensal	3.000,00	30,00
000005	Carlos Alberto Vieira Júnior	Mensal	2.288,00	22,88
000006	Thais de Cassia Fernandes Mendes	Mensal	1.469,58	14,70
000007	Simone Cleunice Silva da Paz	Mensal	2.071,61	20,72
000008	Talyta Lohane Colacio de Almeida	Mensal	2.288,00	22,88
000009	Amanda Cerqueira Toledo	Mensal	2.070,64	20,71
000011	Ana Carolina Fernandes Jesus	Mensal	1.872,00	18,72
000012	Amanda Cristina Tomaz de Oliveira	Mensal	1.123,20	11,23
000013	Jordania Zangerolame Anunciação da Silva	Mensal	1.123,20	11,23
000014	Michele Cristina de Oliveira	Mensal	1.469,58	14,70
000015	Mateus Ribeiro de Almeida	Mensal	1.469,58	14,70
000016	Hadriely da Silva Dias	Mensal	1.123,20	11,23
000017	Glauce Duarte dos Santos Medeiros	Mensal	2.070,64	20,71
000018	Lorrayne Cristina Martins Marques Stock	Mensal	1.469,58	14,70
000019	Geandra Frois da Silva Correia	Mensal	998,00	9,98
000020	Iandeyara Narrimam Rocha de Oliveira	Mensal	1.123,20	11,23
000021	Lidiane Carla Lima	Mensal	1.653,60	16,54
000024	Silvana Elpidia Gomes	Mensal	1.123,20	11,23
000026	Matheus Marques Moreira Custodio	Mensal	1.123,20	11,23
000027	Renato da Silva Barbosa	Mensal	3.852,02	38,52
000028	Marcos Filipe Baldon Rodrigues	Mensal	1.123,20	11,23
000029	Flávia Helena Coelho	Mensal	1.123,20	11,23
000031	Julye Alves Pereira	Mensal	1.123,20	11,23
000032	Bruna Patielle Bandeira	Mensal	1.123,20	11,23
000033	Amanda de Oliveira Carvalho	Mensal	1.123,20	11,23
000034	Leliana de Miranda Chaves Diniz	Mensal	1.123,20	11,23
000035	Aulerino Carlos Fernandes	Mensal	3.000,00	30,00
000036	Murilo Ribeiro Rocha	Mensal	1.123,20	11,23
000038	Vânia Candida Cunha	Mensal	1.469,58	14,70
000039	Ana Paula Rosa da Fonseca	Mensal	2.070,64	20,71
000040	Claudio Cesar de Godoi	Mensal	2.070,61	20,71
000041	Vinicius de Paula Gonçalves do Carmo	Mensal	1.653,60	16,54
000042	Eduarda Oliveira Alves Pinto	Mensal	1.123,20	11,23
000043	Claudete Nazaré Ferreira da Silva	Mensal	2.288,00	22,88
000044	Camila Xavier da Gama	Mensal	861,12	8,61
			VALOR DO PRINCIPAL	629,53