

**Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.**

Fabiane Ambrósio de Almeida

ASS: CPF: 050.855.266-43

Data: 27/02/18

ASS: Taynara E. Almeida

CPF: 256.226.47

Data: 27/02/18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR MARIA CLARA / (31) 33534257

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	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.693.662/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	633,23
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10 VALOR TOTAL	633,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela INIRFE nº 736, de 2 de maio de 2007

CEP: 52923002.80600735001696

52923002



OFÍCIO: 004-2018

Contagem, 26 de Fevereiro de 2018.

À Ex.^a Sr.^a

Luzia Maria Ferreira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Prezada Secretária

Venho por meio deste justificar o pagamento do DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais de IRRF em anexo. Visto que a guia foi gerada com o valor total a ser recolhido referente a todos os funcionários registrados, a Instituição foi orientada pela Caixa Econômica Federal a emitir um cheque para cada convênio, de acordo com seus respectivos funcionários. O cheque está nominal à Instituição e o pagamento foi efetuado diretamente no caixa. Diante disto, foi feita a separação dos funcionários referentes a cada convênio e feitos os cheques conforme abaixo. A guia foi paga no dia 23/02/2018.

Convênio	Nº conta	Nº cheque	Valor pago
030/2017	2776-0	900244	127,69
Lar Maria Clara	5683-2	900244	505,54
	Total		633,23

Desde já agradeço a atenção

Atenciosamente,


Joaquim Gomes de Fátima
Vice - Presidente – Lar Maria Clara

Cump. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 1529 0 03002776-0 1 AAA 900244 8 #121,69#

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e sete reais

à LAR MARIA CLARA ou a seu ordem

CAIXA Porto Alegre 23 de Agosto de 18

VALE VERDE
PCA SILVIANO BRANDAO, 82
CONTAGEM MG
CONF ECCAO: 11/2017

[Assinatura]
LAR MARIA CLARA

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2013

900244 001 0 18 2 900244 5 AAA 900244 5

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Sério Cheque n° C3 RS #505,54#
018 104 1529 0 03005683-2 0 AAA 900244 8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais

LAR MARIA CLARA e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

Centavos 23 de Fevereiro de 2018

VALE VERDE
PCA SILVIANO BRANDAO, 82
CONTAGEM-MG
CONFECCÃO: 02/2018

Silviano Brandão
LAR MARIA CLARA
EMP 19.693.662/0001-12
Silviano

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1996

03005683-2 018 104 1529 0 900244 8

07/02/2018

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 01/2018

09:34

LAR MARIA CLARA

Pág.: 001

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000001	MARIA ANTONIA FELICIANO	Mensal	1.507,68	15,08
000002	CARLOS TADEU DE ARAUJO	Mensal	1.589,24	15,89
000004	NEUSA MARIA DE SOUZA	Mensal	1.072,36	10,72
000008	MARIA IMACULADA BERNARDES	Mensal	1.232,83	12,33
000009	THAIS ALVES CASAES	Mensal	3.800,45	38,00
000010	DIVINA HONORATO MAGHADO	Mensal	2.060,71	20,61
000011	RITA JANUARIA DA SILVA MORAES	Mensal	1.313,21	13,13
000012	MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ	Mensal	1.624,24	16,24
000013	LEA MARIA DE OLIVEIRA	Mensal	1.232,83	12,33
000014	SIMONE DA SILVEIRA CUNHA BARBOSA	Mensal	1.142,05	11,42
000016	EZEQUIEL GOMES BARBOSA	Mensal	1.142,05	11,42
000020	TELMA APARECIDA ARMANELIA	Mensal	1.286,19	12,86
000021	GLAUCIENE DE ALMEIDA	Mensal	1.481,89	14,82
000023	EVINA MARIA MARQUES SILVA	Mensal	1.157,60	11,58
000024	CREUSA PEREIRA TAVARES	Mensal	1.752,06	17,52
000025	VALERIA JARDIM DE OLIVEIRA	Mensal	1.072,36	10,72
000026	SILVANIA MARTA MARINHO FELIX	Mensal	1.072,36	10,72
000028	MARLENE DA CONCEICAO CARVALHO COSTA	Mensal	1.182,03	11,82
000034	ENI ALVES DA SILVA	Mensal	1.157,60	11,58
000035	MARIA APARECIDA DE SOUSA MIRANDA	Mensal	1.381,08	13,81
000036	MARISA ALVES DIAS	Mensal	2.099,90	21,00
000037	JULIO CESAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA	Mensal	1.965,68	19,66
000042	MARIZETH DE SOUZA BASTOS	Mensal	1.375,35	13,75
000044	SILVANIA SOUZA TIAGO DE OLIVEIRA	Mensal	1.157,60	11,58
000046	DEISIANA DE CASTRO MOURA	Mensal	1.459,53	14,60
000047	LUSETTE NORADIN FRANCOIS	Mensal	1.072,36	10,72
000048	CLEIDE ATAIDE DE SOUSA	Mensal	1.194,79	11,95
000050	CLAUDIA INEZ MORAIS RIBEIRO	Mensal	1.637,05	16,37
000051	FABIANE AMBROSIO DE ALMEIDA	Mensal	1.693,42	16,93
000321	LIKENCY JEAN NORADIN	Mensal	1.466,12	14,66
000322	JOSEANE ALVES DA SILVA	Mensal	1.076,38	10,76
000325	TAYNARA ELLEN ALMEIDA	Mensal	1.138,11	11,38
000328	MANOELA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS	Mensal	2.429,57	24,30
000329	REJANE VAZ MIRANDA	Mensal	1.346,83	13,47
000334	DIRCELENE TEIXEIRA NUNES	Mensal	1.182,29	11,82
000337	ARLINDA SOARES RIBEIRO DA SILVA	Mensal	1.072,36	10,72
000341	ROSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA	Mensal	1.280,95	12,81
000346	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	Mensal	1.251,93	12,52
000349	ANTONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	Mensal	1.272,36	12,72
000350	ELISANGELA FATIMA DE FREITAS FERREIRA	Mensal	1.351,44	13,51
000351	TAMANI RAFAELA DO CARMO	Mensal	1.232,83	12,33
000352	ANGELICA APARECIDA RODRIGUES	Mensal	1.449,22	14,49
000354	JUDITE CLAUDINO SOARES DA SILVA	Mensal	1.072,36	10,72
000355	NATHANY SUELE CLAUDINO DA SILVA	Mensal	1.157,62	11,58
000356	LUCIA DA CONSOLACAO MARTINS	Mensal	626,55	6,27
			VALOR DO PRINCIPAL	633,23