



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331081558811265012
08/08/2019 16:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.00
1229701229 SEGUNDA VIA 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1229 - AGENCIA EMPRESA SAVASSI MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 99,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 99,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B04.37F.CD5.999.DCD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080701

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
07.08.19
R\$ 99,91
13264432

SEDUC - JULHO/19

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,98	R\$ 132,01		R\$ 16,50
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$ 126,20		R\$ 15,77
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.650,10	R\$ 1.518,09	R\$ 132,01		R\$ 16,50
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.668,44	R\$ 1.375,08	R\$ 133,48		R\$ 16,68
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$ 182,05		R\$ 20,23
5	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,94	R\$ 132,01		R\$ 16,50
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 901,88	R\$ 83,90		R\$ 10,49
3	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.416,00	R\$ 2.146,16	R\$ 217,44	R\$ 36,64	R\$ 24,16
7	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,94	R\$ 132,01		R\$ 16,50
0	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01		R\$ 16,50
1	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,52	R\$ 363,02	R\$ 63,27	R\$ 33,00
2	TANIA DOS SANTOS	472	R\$ 2.102,44	R\$ 1.913,14	R\$ 189,22		R\$ 21,02
3	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$ 83,90		R\$ 10,49
TOTAL					R\$ 2.039,26	R\$ 99,91	R\$ 234,34

↓

SEDUC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
 CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 (0xx)

IRRF FOLHA MENSAL 07/2019 CX 08/20019 - SEDUC

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

261/750

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	99,91
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	99,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
 CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 (0xx)

IRRF FOLHA MENSAL 07/2019 CX 08/20019 - SEDUC

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	99,91
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	99,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Atesto que o material/Serviço foi entregue e prestado
 07 08 19
 MAG. 991.5350m
 13264432

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S		VALOR RECOLHIDO
		BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	
ÂMETROS: FOLHA: 035;001				
000278 ROSEMEIRE FRANCA MAIA	2.629,09	2.392,47	0,00	36,64
000386 SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.300,21	2.747,60	0,00	63,27
TOTAL GERAL (9002 Funcionários)	5.929,30	5.140,07	0,00	99,91

---LG SISTEMAS
---LG SISTEMAS