



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33101121477437010
01/08/2019 11:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.05
1229701229 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

AGENTE ARRECADADOR

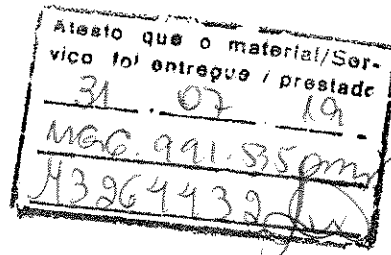
CNC 001 - 1229 - AGENCIA EMPRESA SAVASSI MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2019
PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
NUMERO DO CPNJ	21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	28/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	18,63
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18,63

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F9.6FC.0B1.249.DE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 073101



SEDUC - JULHO/19 - DISSÍDIO


Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 79,77	R\$ 73,39	R\$ 6,38		R\$ 0,80
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 76,26	R\$ 70,15	R\$ 6,11		R\$ 0,76
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 79,77	R\$ 73,05	R\$ 6,38		R\$ 0,80
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38		R\$ 0,80
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 97,79	R\$ 88,99	R\$ 8,80		R\$ 0,98
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38		R\$ 0,80
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 50,70	R\$ 43,60	R\$ 4,06		R\$ 0,51
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 116,79	R\$ 98,30	R\$ 10,51	R\$ 7,98	R\$ 1,17
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38		R\$ 0,80
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 79,77	R\$ 69,00	R\$ 6,38		R\$ 0,80
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 159,55	R\$ 131,60	R\$ 17,55	R\$ 10,65	R\$ 1,60
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 101,64	R\$ 92,49	R\$ 9,15		R\$ 1,02
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL					R\$ 94,46	R\$ 18,63	R\$ 10,84



209/756

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,63
IRRF FOLHA 07/2019 SEDUC DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: CONTAGEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.4371 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,63


8564000000-1 18630064923-0 21217250560-5 00105619212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,63
IRRF FOLHA 07/2019 SEDUC DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: CONTAGEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.4371 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,63

8564000000-1 18630064923-0 21217250560-5 00105619212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

31 07 19

MG6-991.53502

M3204432

RÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO

ÂMETROS: FOLHA: MENSAL TOTALIZADORA I					
000187	ALINE DE PAULA SILVA	166,08	0,00	0,00	11,09
000438	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	132,16	120,26	0,00	9,02
000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	177,94	158,37	0,00	23,76
000465	DINALVA MARTINS IRIAS	220,31	196,08	0,00	44,12
000009	ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	352,92	352,92	0,00	97,06
000466	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	159,55	0,00	0,00	10,65
000467	FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	132,16	120,26	0,00	9,02
000138	GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	233,02	17,80	0,00	46,66
000446	GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	128,96	117,35	0,00	8,80
000477	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	132,16	120,26	0,00	9,02
000485	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	110,15	100,24	0,00	12,71
000479	MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	110,15	100,24	0,00	12,71
000483	RITA DE CASSIA HUNGRIA	114,45	104,15	0,00	7,81
000034	ROBSON FRIAS PANTA	146,17	72,55	0,00	5,45
000474	ROSELI COSTA PINHEIRO	76,26	69,39	0,00	5,21
000278	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	127,10	115,66	0,00	8,68
000023	ROVANIA EFIGENIA FRETTAS	273,86	243,73	0,00	36,56
000461	RUBIA KENYA SILVA MARTINS	132,16	120,26	0,00	9,02
000021	SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	201,67	179,48	0,00	26,93
000447	SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	132,19	0,00	0,00	9,03
000386	SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	159,55	0,00	0,00	10,65
TOTAL GERAL (0021 Funcionários)		3.418,97	2.309,00	0,00	413,96

-----LG SISTEMAS
-----LG SISTEMAS