

180/375

512,62-----

Quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 janeiro 2020

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b>		850571		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 602171-9		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO IRRF 0561 - FOLHA 13/2019 -				SDHC	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue em estado  
 06 01 2020  
 1229-7-850571  
 13264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850571	3	R\$ 512,62-----
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850571	3	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos-----  
 ----- e centavos acima  
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de janeiro de 2020

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 07/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001




SDIIE  
602195-9

187/345

Aprovado pela INRFB n° 736/07

1ª via

 <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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	512,62
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	512,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.4371 06/01/2020 14:40:56	

85670000005-7 12620064002-0 01217250560-9 00105619365-7



08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39  
482617991 0579

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. - ARRECADADOR  
CNC 001 - 4826 -  
CODIGO DE BARRAS

85670000005 12620064002  
01217250560 00105619365  
08/01/2020

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

512,62

NR. AUTENTICAÇÃO

A.890.951.371.FAE.EFF

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue e prestado  
08 01 2020  
MG0.991.53502  
M3264432

182/375

SDHC - 13º IRRF DEZEMBRO/19

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR. (R\$)	IRRF	IRRF CAIS
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 3.275,85	R\$ 121,56	R\$ 15,02
2	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 4.055,82	R\$ 246,02	R\$ 30,41
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 2.474,60	R\$ 52,67	R\$ 10,60
4	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	477	R\$ 2.487,72	R\$ 39,84	R\$ 3,94
5	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 911,42	R\$ -	R\$ -
6	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.690,87	R\$ 52,53	R\$ 6,49
TOTAL				R\$ 512,62	R\$ 66,46



SDHC

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S		
		BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
ÂMETROS: FOLHA: 13 SALARIO				
000464 CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	3.275,85	0,00	136,58
000465 DINALVA MARTINS IRIAS	4.557,10	4.055,82	0,00	276,43
000466 ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	2.747,60	0,00	63,27
000477 MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	2.487,72	0,00	43,78
000034 ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	2.690,87	0,00	59,02
TOTAL GERAL (0005 Funcionários)	17.295,25	15.257,86	0,00	579,08

LG SISTEMAS  
LG SISTEMAS