



Extrato de pagamentos / transferências

G3332009241734771
20/04/2020 09:37:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.44
1229701229 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: C A INCLUSAO SOC CAIS
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 48.681-7

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

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 689,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 689,17

AUTENTICACAO SISBB: 7.EBF.6BA.1D4.F05.0D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041701

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
17 04 2020
MAG.991.5350mm
M3264432

142/546

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA
Termo de Fomento nº 019/2019
PA. Nº 017/2019
MARÇO/2020

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.435,34	R\$ 3.034,54	R\$ 339,88	R\$ 60,92	R\$ 34,35
2	ÂNDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.733,76	R\$ 2.413,24	R\$ 249,67	R\$ 43,51	R\$ 27,34
3	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,16	R\$ 126,28		R\$ 15,77
4	CAROLINA RICARDO PEDROSA	330	R\$ 2.278,55	R\$ 1.946,79	R\$ 195,05		R\$ 22,79
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.278,55	R\$ 2.070,04	R\$ 195,05	R\$ 13,46	R\$ 22,79
6	FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	467	R\$ 2.733,76	R\$ 2.440,58	R\$ 249,67	R\$ 43,51	R\$ 27,34
7	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,27	R\$ 132,82		R\$ 16,50
8	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 2.453,85	R\$ 4,76	R\$ 220,85		R\$ 24,54
9	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	485	R\$ 2.733,76	R\$ 2.440,58	R\$ 249,67	R\$ 43,51	R\$ 27,34
10	RITA DE CASSIA HUNGRIA	483	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,30	R\$ 221,62	R\$ 28,08	R\$ 25,00
11	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 5.256,10	R\$ 4.248,65	R\$ 594,78	R\$ 412,67	R\$ 52,56
12	RUBIA KENYA SILVA MARTINS	461	R\$ 2.733,76	R\$ 2.276,55	R\$ 249,67	R\$ 43,51	R\$ 27,34
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 970,00	R\$ 78,70		R\$ 10,49
TOTAL					R\$ 3.103,71	R\$ 689,17	R\$ 334,15

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
17 04 2020
MGB.991.535000
13264432

FIA 019/2019 - 48681-7 1431546



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 - FIA
 MES 03/2020 CX 04/2020

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 →	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	689,17
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	689,17
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

APROVADO PELA INISRF Nº 81/96



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 - FIA
 MES 03/2020 CX 04/2020

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 →	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	689,17
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	689,17
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

APROVADO PELA INISRF Nº 81/96

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 17 04 2020
 NG6.991.5350mg
 113264432

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001				
000000187 ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	2.716,28	0,00	60,92
000000438 ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	2.484,09	0,00	43,51
000000392 ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.278,55	2.083,50	0,00	13,46
000000467 FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	2.484,09	0,00	43,51
000000485 MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	2.484,09	0,00	43,51
000000483 RITA DE CASSIA HUNGRIA	2.500,00	2.278,38	0,00	28,08
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.256,10	4.661,32	0,00	412,67
000000461 RUBIA KENYA SILVA MARTINS	2.733,76	2.484,09	0,00	43,51
TOTAL GERAL (0008 Funcionários)	24.405,03	21.675,84	0,00	689,17

LG SISTEMAS
LG SISTEMAS

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
17 04 2020
MG16-991.535000
13264432