

141/585

248,72-----

Duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851546		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO IRRF 0561 - FOLHA 12/2019		SEDOC	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 01 2020
 MG 0.991.9550m
 13264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851546	8
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851546	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos-----

----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 12/2018

Contagem 06 de janeiro de 2020

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




Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 01 2020
 MG 0.991.9550m
 13264432

SeDuc
121190-0

142/599

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	248,72
<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	248,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371	

06/01/2020 15:50:14

85660000002-5 48720064002-6 01217250560-9 00105619365-7



Atesto que o material/Serviço, foi entregue / prestado

08/01

MG 991.5350m

M3 264432

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
482617991 0582

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4826 -
CODIGO DE BARRAS

85660000002 48720064002
01217250560 00105619365
08/01/2020

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

248,72

NR. AUTENTICACAO
6, E5B, F59, 5D1, 394, E67

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Termo de Colaboração nº 058/2019
Dezembro/2019

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CONV. (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO CONV.	INSS CONV.	IRRF CONV.	PIS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.897,61	R\$ 1.612,97	R\$ 170,78		R\$ 18,98
2	EDIANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$ 126,20		R\$ 15,77
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.897,61	R\$ 1.612,97	R\$ 170,78		R\$ 18,98
4	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$ 182,05		R\$ 20,23
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$ 182,05		R\$ 20,23
6	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$ 83,90		R\$ 10,49
7	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.897,61	R\$ 1.612,97	R\$ 170,78		R\$ 18,98
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.892,00	R\$ 875,13	R\$ 318,12	R\$ 174,06	R\$ 28,92
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01		R\$ 16,50
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 1.612,97	R\$ 170,78		R\$ 18,98
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$ 363,02	R\$ 63,27	R\$ 33,00
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.044,50	R\$ 203,33	R\$ 11,39	R\$ 22,59
TOTAL			R\$ 19.761,99	R\$ 19.761,99	R\$ 2.273,80	R\$ 248,72	R\$ 243,65

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S			VALOR RECOLHIDO
		BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO		
ÂMETROS: FOLHA: 035;001					
000386 SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.300,21	2.747,60	0,00		63,27
000472 TANIA PASSOS SANTOS	2.259,22	2.055,89	0,00		11,39
TOTAL GERAL (0002 Funcionários)	5.559,43	4.803,49	0,00		74,66

---LG SISTEMAS
---LG SISTEMAS

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S		VALOR RECOLHIDO
		BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	
ÂMETROS: FOLHA: 035;001				
000493 JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.189,97	2.839,07	0,00	71,06
000495 MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	2.073,48	0,00	12,71
000278 ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	4.878,68	4.342,03	0,00	340,83
TOTAL GERAL (0003 Funcionários)	10.347,20	9.254,58	0,00	424,60

---LG SISTEMAS
---LG SISTEMAS