

J64/504

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.24
1229701229 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

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	24,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	24,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.DB3.3C2.E76.2EE.85A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 041702

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
17 04 2020
13264432
MG.991.5350m

165/504
SEDUC 121190-0

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	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 PRINCIPAL	24,38
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	24,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371 16/04/2020 10:49:36	

85690000000-6 24380064014-2 11217250560-7 00105610121-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

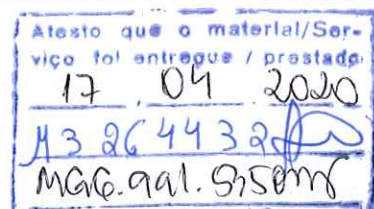
2ª via

 <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	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 PRINCIPAL	24,38
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	24,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371 16/04/2020 10:49:36	

85690000000-6 24380064014-2 11217250560-7 00105610121-3



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



Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
 Termo de Colaboração nº 058/2019
 PA. Nº058/2019 - MARÇO / 2020

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CONV (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO CONV.	INSS	IRRF	PIS
1	ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	517	R\$ 2.022,77	R\$ 1.735,04	R\$ 166,36		R\$ 20,23
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,16	R\$ 126,28		R\$ 15,77
3	ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	516	R\$ 1.897,61	R\$ 1.628,65	R\$ 155,10		R\$ 18,98
4	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 2.530,15	R\$ 2,47	R\$ 227,71		R\$ 25,30
5	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 1.856,41	R\$ 166,36		R\$ 20,23
6	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 970,00	R\$ 78,70		R\$ 10,49
7	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.897,61	R\$ 1.742,51	R\$ 155,10		R\$ 18,98
8	ROSEMEIRE FRANCA MAIA	278	R\$ 2.259,22	R\$ 1.761,52	R\$ 192,74	R\$ 12,19	R\$ 22,59
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,27	R\$ 132,82		R\$ 16,50
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 1.628,65	R\$ 155,10		R\$ 18,98
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 4.326,94	R\$ 207,07	R\$ 464,70	R\$ -	R\$ 43,27
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.054,30	R\$ 192,74	R\$ 12,19	R\$ 22,59
TOTAL					R\$ 2.213,71	R\$ 24,38	R\$ 253,91

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
EMISSÃO EM: 06/04/2020 11:27
PERFIL : RELAÇÃO IRRF

FPW FOLHA DE PAGAMENTO
RELAÇÃO MENSAL DO IRRF - COMPETÊNCIA: MARÇO /2020

367/504
Pág.: 001
LG-RE02F229

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001 000000472 TANIA PASSOS SANTOS	2.259,22	2.066,49	0,00	12,19
TOTAL GERAL (0001 Funcionários)	2.259,22	2.066,49	0,00	12,19

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

168/504

TRICULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
MÊS: FOLHA: 035;001				
0000510 AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONSECA	2.270,55	2.383,50	0,00	13,46
0000500 ELOARA PIRES BAHIA MONTES	2.249,59	2.058,02	0,00	11,55
0000493 JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.189,97	2.884,45	0,00	77,87
0000495 MARTANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	2.093,50	0,00	13,46
0000278 ROSEMEIRE FRANÇA MAIA	4.870,68	4.336,74	0,00	339,64
TOTAL GERAL (0005 Funcionários)	14.875,34	13.446,21	0,00	455,98

---LG SISTEMAS
---LG SISTEMAS