

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.17
1229701229 SEGUNDA VIA 0011

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 14/09/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 78,61

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 78,61

AUTENTICACAO SISBB: F.434.5A7.1BE.3A7.080

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091402

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.


Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14.09.2020
MG 6.991-5350
13264432

Seduc
362/475

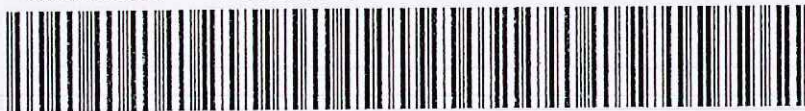
21/30-

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


| | | |
|---|---|--------------------|
|  <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 | 30/09/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 21.725.056/0001-83 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 78,61 |
| 01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 10 VALOR TOTAL | 78,61 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.71.4371 09/09/2020 13:30:23 | |

85660000000-9 78610064029-5 41217250560-1 00105610274-0

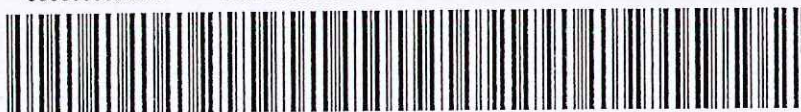


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 | 30/09/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 21.725.056/0001-83 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 78,61 |
| 01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 10 VALOR TOTAL | 78,61 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.71.4371 09/09/2020 13:30:23 | |

85660000000-9 78610064029-5 41217250560-1 00105610274-0



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
19/09/2020

166.291.8300

362/475

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

363/475

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº058/2019 - AGOSTO/ 2020

| Nº | FUNCIONÁRIOS | MATR. | SAL.BR.CAIS (R\$) | SALÁRIO LIQUIDO | INSS | IRRF | PIS |
|-------|------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES | 517 | R\$ 2.022,77 | R\$ 1.856,41 | R\$ 166,36 | | R\$ 20,23 |
| 2 | EDJANNES BARBOSA CUNHA | 462 | R\$ 2.085,73 | R\$ 48,76 | R\$ 172,03 | | R\$ 20,86 |
| 3 | ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE | 516 | R\$ 1.897,61 | R\$ 1.742,51 | R\$ 155,10 | | R\$ 18,98 |
| 4 | KARINE OLIVIA ROCHA | 391 | R\$ 1.897,61 | R\$ 1.742,51 | R\$ 155,10 | | R\$ 18,98 |
| 5 | LUCIA SEVERINA CAMPOS | 490 | R\$ 2.022,77 | R\$ 1.856,41 | R\$ 166,36 | | R\$ 20,23 |
| 6 | LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO | 394 | R\$ 1.778,44 | R\$ 1.159,21 | R\$ 144,37 | | R\$ 17,78 |
| 7 | REGINA MARIA HUNGRIA | 478 | R\$ 1.048,70 | R\$ 970,00 | R\$ 78,70 | | R\$ 10,49 |
| 8 | ROSEMEIRE FRANCA MAIA | 278 | R\$ 2.259,22 | R\$ 2.054,30 | R\$ 192,73 | R\$ 12,19 | R\$ 22,59 |
| 9 | SAMUEL SABINO EUGENIO | 468 | R\$ 1.650,10 | R\$ 1.517,28 | R\$ 132,82 | | R\$ 16,50 |
| 10 | SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS | 386 | R\$ 3.300,21 | R\$ 2.912,83 | R\$ 320,96 | R\$ 66,42 | R\$ 33,00 |
| 11 | TANIA PASSOS SANTOS | 472 | R\$ 2.284,32 | R\$ 1.996,16 | R\$ 195,74 | R\$ - | R\$ 22,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.880,27 | R\$ 78,61 | R\$ 222,48 |

3641475

| MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO | REND. TRIBUTÁVEL | V A L O R BASE CÁLCULO | R E S DEVOLUÇÃO | VALOR RECOLHIDO |
|---|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| PARÂMETROS: FOLHA: 035;001 000000386 SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS | 3.300,21 | 2.789,66 | 0,00 | 66,42 |
| TOTAL GERAL (0001 Funcionários) | 3.300,21 | 2.789,66 | 0,00 | 66,42 |

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

365/475

| MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO | REND. TRIBUTÁVEL | V A L O R BASE CÁLCULO | R E S DEVOLUÇÃO | VALOR RECOLHIDO |
|---|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| PARÂMETROS: FOLHA: 035;001 | | | | |
| 000000510 AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONSECA | 2.278,55 | 2.083,50 | 0,00 | 13,46 |
| 000000508 ELOARA PIRES BAHIA MONTES | 2.249,59 | 2.058,02 | 0,00 | 11,55 |
| 000000495 MARIANA DA COSTA ARANHA | 2.278,55 | 2.083,50 | 0,00 | 13,46 |
| 000000278 ROSEMEIRE FRANCA MAIA | 4.878,68 | 4.336,74 | 0,00 | 339,64 |
| TOTAL GERAL (0004 Funcionários) | 11.685,37 | 10.561,76 | 0,00 | 378,11 |

--LG SISTEMAS
--LG SISTEMAS