



Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG - CEP
32370-270

B
Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Unidade Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de IRRF no valor de R\$127,37 (Cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) referente folha 12/2019 foi pago em duplicidade pelo Termo de Colaboração nº 058/2019.

Informamos que o valor será creditado na conta corrente do Termo de Colaboração nº 058/2019, AG. 1229-7, C/C 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 14 de janeiro de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

206/599

207/538

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
1229701229 SEGUNDA VIA 0004

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 14/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 127,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 127,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.D3C.182.C30.145.D36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011402

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14 01 2020
MG 6.991.850mg
13264432

121190-e
Sedue 208/538

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	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	127,37
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 20/02/2020</p> <p>Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	127,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371	


10/01/2020 10:09:27

8565000001-8 27370064005-8 11217250560-7 00105610031-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

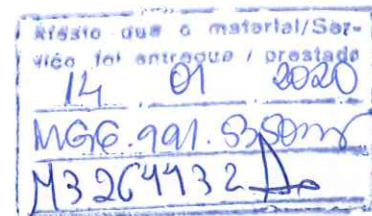
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	127,37
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 20/02/2020</p> <p>Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	127,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371	

10/01/2020 10:09:27

8565000001-8 27370064005-8 11217250560-7 00105610031-4



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



203/599

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

DEZEMBRO/2019

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CONV. (R\$)	IRRF CONV.
1	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.852,00	R\$ 52,71
2	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 63,27
3	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 11,39
TOTAL				R\$ 127,37

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
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

211/599

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
EMISSION EM: 06/01/2020 08:18
PERFIL : RRELAÇÃO IRRF MENSAL

FPW FOLHA DE PAGAMENTO
RELAÇÃO MENSAL DO IRRF - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2019

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					
00000510	AMANDA DANIELE TEOLORO FERREIRA DA FONSECA	2.278,55	2.073,48	0,00	12,71
00000508	ELCARA PIRES BAHIA MONTES	2.249,59	2.047,13	0,00	10,73
00000493	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.199,97	2.839,07	0,00	71,06
00000495	MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	2.073,48	0,00	12,71
00000278	ROSEMEIRE FRANCA MAIA	3.415,07	3.017,45	0,00	97,82
TOTAL GERAL (0005 Funcionários)		13.411,73	12.050,61	0,00	205,03

---LG SISTEMAS
---LG SISTEMAS