

SMDHC

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

IRRF FÉRIAS



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.02
1229701229 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9

=====

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

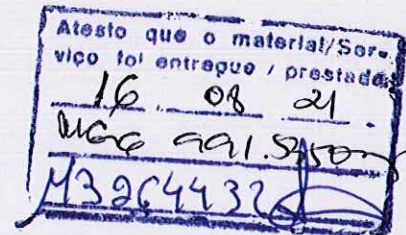
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 328,16
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 328,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.00D.B36.1FF.2F2.D36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081601



SMDHC 352/394
Félias



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	328,16
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	328,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME/TELEFONE
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
(0xx)

IRRF FOLHA FÉRIAS - SDHC
CX 07/2021

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.

APROVADO PELA IN/ISRF Nº 87/96

002171



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	328,16
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	328,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME/TELEFONE
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
(0xx)

IRRF FOLHA FÉRIAS - SDHC
CX 07/2021

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados 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.

APROVADO PELA IN/ISRF Nº 87/96

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
16 08 21
MGG 991.5350
13264432

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
EMISSÃO EM: 23/07/2021 15:52
INTERVALO DE DATA DE PAGAMENTO: 1072021 A 31072021

FPW FOLHA DE PAGAMENTO
RELAÇÃO MENSAL DO IRRF - COMPETÊNCIA:

/0

363/394
LG-RE027229

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 002;009;032;033				
LOTAÇÃO: 01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO				
000000466 ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	4.554,29	3.962,84	0,00	255,51
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)	4.554,29	3.962,84	0,00	255,51
LOTAÇÃO: 01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS				
000000465 DINALVA MARTINS IRIAS	3.144,40	2.849,68	0,00	72,65
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)	3.144,40	2.849,68	0,00	72,65
TOTAL GERAL (0002 Funcionários)	7.698,69	6.812,52	0,00	328,16
				--LG SISTEMAS
				--LG SISTEMAS

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC
 Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19
 FÉRIAS JULHO/2021

Nº	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	SAL.BR.CONV (R\$)	SALÁRIO CAIS	SALÁRIO LIQUIDO	INSS CONV. MÊS	INSS CONV. COMP MAIO	INSS CAIS	IRRF CONV MAIO	IRRF CONV COMP MAIO	IRRF CAIS	PIS
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	Sup. De Oficina	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DINALVA MARTINS IRIAS	Coord. Atendimento	R\$ 3.144,40	R\$ -	R\$ 2.849,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 4.554,29	R\$ -	R\$ 3.962,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	Terapeuta Ocupacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEVIA	Fonoaudióloga	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 6.812,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -