

27,96-----

Vinte e sete reais e noventa e seis centavos-----

Centro de Atendimento e INclusao Social

Contagem

16

outubro

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850131		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL CC 37-349-4		AGÊNCIA:		12229-7	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO IRRF FOLHA 09/2018				SEDUC	
VISTOS		CONTADOR		CAIXA		BOM PARA: _____/_____/_____ CHEQUE ASSINADO POR:	
				C/ CORRENTE			
				TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 16 10 18
 MGC. 991.5350
 MGC. 13.693.213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850131	9
018	001	1229	7	4	BRASBRAS	8	800	850131	9

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete reais e noventa e seis centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e INclusao Social ou à sua ordem

Contagem 16 de outubro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 10/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO 0250E 09/2001

[Handwritten Signature]

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 16 10 18
 MGC. 991.5350
 MGC. 13.693.213





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

01 NOME/TELEFONE
 CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 (0xx31) 3393-1988

IRRF FOLHA MENSAL - PRONAS SEDUC
 MES 09/2018 CX 10/2018

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL →	27,96
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	27,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

APROVADO PELA IN/ISRE Nº 81/96

Ataio que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 17 / 10 / 18
 MAG. 991.52507
 46-A-69.833

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
 482617968 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSO BH METROPOLITANAMG
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
PERÍODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CNPJ	21.725.056/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	27,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	27,96

NR. AUTENTICACAO B.E6F.0C6.CA9.533.24A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: MENSAL					
LOTAÇÃO: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO					
000000278	ROSEMBIRE FRANCIA MAIA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
TOTALS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)		2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
TOTAL GERAL (0001 Funcionários)		2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
					--LG SISTEMAS
					--LG SISTEMAS