

78,31-----

Setenta e oito reais e trinta e um centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 14 novembro 2018

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b>		850154		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	CC	37.349-4	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:			VR REF PAGTO REF IRRF FOLHA 10/2018	SEDUC	
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 14 / 11 / 18  
 MG. 991. 850154  
 MG-13.683.833

Comp 016 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 37.349-4 C2 3 Série 000 Cheque Nº 850154 C3 8 R\$78,31-----  
 019 001 1229 7 4 37.349-4 3 000 850154 8

Pague por este cheque a quantia de Setenta e oito reais e trinta e um centavos-----  
 ----- centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem



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

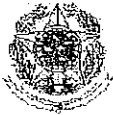
Contagem 14 de novembro de 2018  
 CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS  
 CNPJ 21.723.056/0001-83  
 CLIENTE BANCAÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 11 / 18  
 MG. 991. 850154  
 MG-13.683.833

SEDUC 37349-4 - OUTUBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	PIS	INSS	IRRF
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.570,33	R\$ 1.348,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 15,01	R\$ 120,09	
3	ELISANGELA FIDELIS DE SOUZA	469	R\$ 991,06	R\$ 852,00	R\$ 9,91	R\$ 79,28	
4	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.570,33	R\$ 1.445,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
5	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
6	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 991,05	R\$ 911,00	R\$ 9,91	R\$ 79,28	
7	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 1.924,98	R\$ 1.636,00	R\$ 19,25	R\$ 173,25	
8	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
9	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.299,20	R\$ 2.066,60	R\$ 22,99	R\$ 206,93	25,69
10	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
11	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
12	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.140,66	R\$ 2.742,00	R\$ 31,41	R\$ 345,47	52,62
13	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.000,80	R\$ 1.821,00	R\$ 20,01	R\$ 180,07	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 222,69</b>	<b>R\$ 1.938,15</b>	<b>R\$ 78,31</b>



**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 10/2018 CX 11/2018 SEDUC

**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 81/56

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL →	80,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	80,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado  
 14 . 11 . 18  
 UG. 991 S/SOM  
 MG-13.623.833

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54  
 571110323 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5711 - AGENCIA PSO BH CENTRO SUL MG  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 30/11/2018  
 NUMERO DO CNPJ 21.725.056/0001 83  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 80,58  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 80,58

NR, AUTENTICACAO C,DC3,335,D75,5CA,08D

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 E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001				
00000278 ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
00000386 SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.140,66	2.605,60	0,00	52,62
TOTAL GERAL (0002 Funcionários)	5.642,65	4.882,41	0,00	80,58

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