

**Unidade I:**

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

**Telefones:**

(31) 3393-1988  
(31) 3353-1787

**Unidade II:**

Av. Hum, 595 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160

**Telefone:**

(31) 3393-2153

**Telemarketing:**

Av. Hum, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160

**Telefone:**

(31) 3394-9000

**Inscrições:**

CNPJ: 21.725.056/0001-83

**Estadual:**

186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade  
Beneficente de****Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

**Utilidade Pública:**

Federal nº 95025 de

13/10/1987

Estadual nº 20743 de

24/06/2013

Municipal nº 4592 de

22/04/2013

**Diretor Presidente:**

Winder Almeida de  
Souza

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos o pagamento da guia do IRRF 11/2018 no valor total de R\$80,58 (oitenta reais e cinquenta e oito centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$78,31 (setenta e oito reais e trinta e um centavos) com recurso referente ao Termo de Colaboração 001/2018.
- R\$2,27 (dois reais e vinte e sete centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 18 de dezembro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

**Cristina Abranches Mota Batista**  
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

78,31-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 13 dezembro 2018

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b>		850175		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 37.349-4		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO IRRF 0561 - FOLHA 11/2018		SEDUC			
BOM PARA: ____ / ____ / ____					
VISTOS			CAIXA		
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		
CHEQUE ASSINADO POR: <i>Df</i>					

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
13 12 18  
MG-991-5750  
MG-13-693-833

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850175	0
016	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850175	0

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

----- e centavos acima  
a. Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 13 de dezembro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 11/2018

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



Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
13 12 18  
MG-991-5750  
MG-13-693-833

SEDOC 37349-4 - NOVEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL. BR. CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	PIS	INSS	IRRF
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.570,33	R\$ 1.445,00	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\$ 991,05	R\$ 853,00	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\$ 1.350,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
6	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 991,05	R\$ 912,00	R\$ 9,91	R\$ 79,28	
7	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 1.924,98	R\$ 1.752,00	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\$ 1.350,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
11	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
12	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.140,66	R\$ 2.743,00	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>

CML-207



**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 11/2018 CX 12/2018 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/01/2019
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)		

APROVADO PELA INISRF Nº 81/96

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55  
 482617968 0274

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	18/12/2018
PERÍODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CNPJ	21.725.056/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	80,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALDR TOTAL	80,58

NR, AUTENTICACAO 2, BFE, FE8, 084, ACA, 401

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 18, 12, 18  
 MG-0.991.535  
 MG-13-892833

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: MENSAL				
000000278 ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
000000386 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