

**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

**Unidade Pública:**

Fiscal 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)

24/300

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do IRRF Folha Férias 06/2018 no valor total de R\$50,19 (cinquenta reais e dezenove centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$26,07 (Vinte e seis reais e sete centavos) com recurso do Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$24,12 (vinte e quatro reais e doze centavos) com outra fonte de recurso.

Contagem, 19 de julho de 2018.

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

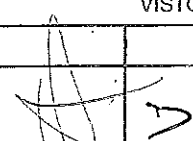
25/300

26,07-----

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

Centro de atendimento e Inclusao Social

Contagem 17 julho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851405		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	121190-0	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	VR REF PAGTO IRRF FOLHA FERIAS 0561 - 06/2018				SDHC
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		CONTADOR			
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 17 - 07 - 18  
 MAG. 991-5350  
 MAG. 367 200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	051405	4	R\$ 26,07-----
								051405	8	

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

154-1229-00016-H

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

Contagem 17 de julho de 2018

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 06/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.729.056/0001-83  
CLIENTE-BANQUIRO-DESDE-09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 17 - 07 - 18  
 MAG. 991-5350  
 MAG. 367 200

26/300



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF 5

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

IRRF FOLHA FERIAS - CAIS  
MES 06/2018 CX 06/2018  
SDHC - 26.25  
CHS - 24.12

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 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	50,19
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	50,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

*Imposto de Renda*  
*CAIS - 26.25*  
*CHS - 24.12*  
81 + 0 61  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 06/2018  
VALOR TOTAL: R\$ 50,19

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:22  
571114578 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

PAGO COM RECURSO SDHC  
CHEQUE Nº: 851405  
BANCO: Brasil S.A. AG. 1729-7  
C.C. 121130-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 5711 - AGENCIA PSD BH CENTRO SUL MG  
CODIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018  
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2018  
NUMERO DO CNPJ 21.725.056/0001 83  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 50,19  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 50,19  
NR. AUTENTICACAO 1.983.CC9.37A.2B3.02C

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

Atento que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
19 07 18  
MGO. 991. 350m  
110-0-363 2006/18

24/306

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 002;009				
000000438 ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.891,20	2.573,17	0,00	50,19
TOTAL GERAL (0001 Funcionários)	2.891,20	2.573,17	0,00	50,19

---LG SISTEMAS  
---LG SISTEMAS

28/300

PAGAMENTO FÉRIAS 06/2018

ORD.	NOME	SAL - BASE FGTS	SALÁRIO FGTS/MÊS	SALÁRIO / FÉRIAS	1/3 FÉRIAS CONVENIO	1/3 FÉRIAS CAIS	INSS/FÉRIAS CONVENIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL (6 MESES) CONVENIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL (6 MESES) CAIS	IRRF FÉRIAS CONVENIO	IRRF FÉRIAS CAIS	TOTAL
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	R\$ 2.168,40	R\$ -	R\$ 2.168,42	R\$ 361,40	R\$ 361,40	R\$ 238,53	R\$ 39,75	R\$ 39,75	R\$ 26,07	R\$ 24,12	R\$ 2.523,00