

**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

**Entidade 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)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do IRRF Folha 06/2018 no valor total de R\$1.618,29 (hum mil seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$189,35 (cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) com recurso do Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$1.428,94 (hum mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) com outra fonte de recursos.

Contagem, 19 de julho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista  
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

30/300

189,35-----

Cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem

17 julho

2018

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**   VISADO  CRUZADO

DO BANCO: **Brasil** CC 121190-0 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO IRRF FOLHA 06/2018 COD 0561 SDHC

BOM PARA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
	CONTADOR		
	TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

17.07.18  
 MGC.991.3350  
 W.4.362.006011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851406	2	R\$ 189,35-----
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851406	2	

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos----- e centavos acima a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Contagem 17 de julho de 2018

*[Handwritten Signature]*

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

17.07.18  
 MGC.991.3350  
 W.4.362.006011



**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 - CAIS  
 MES 06/2018 CX 07/2018

**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.

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	→	31/07/2018
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	→	21.725.056/0001-83
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	→	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	→	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	→	20/08/2018
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	→	1.618,29
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	→	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	→	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	→	1.618,29
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		

APROVADO PELA IN/SRF Nº 87/99

Atesto que o material/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 19 07 18  
 466.991.5350  
 46.4362.006.000

PAGO COM RECURSO SDHC  
 CHEQUE Nº: 851466  
 BANCO: Brasil SA AG. 12297  
CC 121.130.0

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26  
 571114578 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 31/07/2018  
 NUMERO DO CNPJ 21.725.056/0001 83  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.618,29  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.618,29

NR. AUTENTICACAO E.079.231.6F7.B8D.106

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/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 19 07 18  
 466.991.5350  
 46.4362.006.000

Nº	NOME	MATR.	SAL. BRUTO	IRRF	PIS	INSS
11	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.204,65		R\$ 22,05	R\$ 198,42
12	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.992,24		R\$ 19,92	R\$ 179,30
13	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.763,72		R\$ 17,64	R\$ 158,73
14	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 1.007,62		R\$ 10,08	R\$ 80,61
15	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 4.076,05	R\$ 189,35	R\$ 40,76	R\$ 448,37
VALOR TOTAL			R\$ 11.044,28	R\$ 189,35	R\$ 110,45	R\$ 1.065,43

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: MENSAL				
000000187 ALINE DE PAULA SILVA	3.323,91	2.579,10	0,00	50,63
000000009 ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.063,35	6.442,31	0,00	902,28
000000138 GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.663,67	3.961,08	0,00	255,11
000000034 ROBSON FRIAS PANTA	2.632,84	2.395,88	0,00	36,89
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	4.076,05	3.627,68	0,00	189,35
000000021 SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	4.036,20	3.592,22	0,00	184,03
TOTAL GERAL (0006 Funcionários)	25.796,02	22.598,27	0,00	1.618,29

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