

**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:

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

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do IRRF Folha 09/2018, no valor total de R\$309,48 (trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$269,24 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$40,24 (quarenta reais e vinte e quatro centavos) com outra fonte de recursos do Parceiro.

Contagem, 17 de outubro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

269,24-----

Duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem

16

outubro

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851453 VISADO CRUZADO

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

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO IRRE FOLHA 09/2018 SDHC

BOM PARA: 1/1

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
16 10 18
 MAG. 991.5350my
 MC-B-85833

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 016 001 1229 7 4 121.190-0 8 800 851453 4 R\$ 269,24-----
 010 001 1229 7 4 121.190-0 8 800 851453

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos-----

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

Contagem 16 de outubro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 08/2018

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:
16 10 18
 MAG. 991.5350my
 MC-B-85833



SDHC - SETEMBRO/18

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 195,16	R\$ 30,96	R\$ 21,68
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.401,10	R\$ 1.289,00	R\$ 112,09		R\$ 14,01
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.335,19	R\$ 2.108,00	R\$ 210,17	R\$ 16,58	R\$ 23,35
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.745,90	R\$ 357,78	R\$ 149,12	R\$ 32,53
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 195,16		R\$ 21,68
6	ESTEFÂNJO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 2.931,28	R\$ 2.570,00	R\$ 322,44	R\$ 38,64	R\$ 29,31
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08		R\$ 13,01
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.589,55	R\$ 2.323,00	R\$ 233,06	R\$ 33,94	R\$ 25,90
TOTAL					R\$ 1.729,94	R\$ 269,24	R\$ 181,47



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 SDHC
 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	→	309,48
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	309,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
 482617968 0090

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	309,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	309,48

NR. AUTENTICACAO 9.F2D.D82.E3B.149.62E

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

