



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

Registro Público:

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 11/2018, no valor total de R\$381,59 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$322,36 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$59,23 (cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) com outra fonte de recursos do Parceiro.

Contagem, 18 de dezembro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

322,36-----

Trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 13 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851493		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	121190-0	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO IRRE 0561 - FOLHA 11/2018			SDHC
					BOM PARA: _____
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13.12.18
 M-13.693.833
 MGG-991-8350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851493	3	322,36-----
013	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851493	3	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos-----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social e centavos acima 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 E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13.12.18
 M-13.693.833
 MGG-991-8350

SDHC 121190-0 - NOVEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	PIS	INSS	IRRF
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.168,40	R\$ 1.973,00	R\$ 21,68	R\$ 195,16	R\$ 34,76
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 15,01	R\$ 120,09	R\$ -
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.501,99	R\$ 2.249,00	R\$ 25,02	R\$ 225,18	R\$ 27,96
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.702,12	R\$ 32,53	R\$ 357,78	R\$ 173,08
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.168,40	R\$ 1.973,00	R\$ 21,68	R\$ 195,16	R\$ -
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 3.140,66	R\$ 2.743,00	R\$ 31,41	R\$ 345,47	R\$ 52,62
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 13,01	R\$ 104,08	R\$ -
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.589,55	R\$ 2.322,00	R\$ 25,90	R\$ 233,06	R\$ 33,94
TOTAL					R\$ 186,24	R\$ 1.775,98	R\$ 322,36

04/11/18



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 SDHC

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	→	381,59
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	381,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

APROVADO PELA IN/STF Nº 81/96

Este documento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 18 12 18
 MG-1369883331/Roba
 MG 6.991.53502

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55
 482617968 0276

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 381,59
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 381,59

NR.AUTENTICACAO 2.0ED,769,902,16D,746

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: MENSAL				
000000438 ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.601,60	2.367,46	0,00	34,76
000000464 CLAUDISON ARAUJO BENFICA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
000000465 DINALVA MARTINS IRIAS	4.336,79	3.859,74	0,00	232,31
000000466 ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.140,66	2.605,60	0,00	52,62
000000034 ROBSON FRIAS PANTA	2.589,55	2.356,49	0,00	33,94
TOTAL GERAL (0005 Funcionários)	15.170,59	13.466,10	0,00	381,59

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