



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) 3394-2153

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
E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do IRRF 05/2018 no valor de R\$465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) com recurso do Termo de Fomento 002/2018, através cheque 850018, Banco Brasil S. A., C.C. 48.681-7, Agência 1229-7 e o restante de R\$4.192,23 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos) com recursos próprios do Parceiro.

Contagem, 19 de julho de 2018.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

465,04-----

Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 17 julho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850018		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	48.681-7	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO IRRF FOLHA 05/2018		COD	0561 - FIA
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: ____/____/____		
CONTADOR		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
TALÃO					

AVELIS QUE O RECEBIDO DEB...
 Não foi entregue / provido
 17 07 18
 MAG. 791.835
 RUA BRAS. 1062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$	465,04-----
018	001	1229	7	4	48.681-7	0	800	850018	5		
018	001	1229	7	4	48.681-7	0	800	850018	5		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos-----

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 17 de julho de 2018



EMPRESA SAVA551 MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 06/2018

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



AVELIS QUE O RECEBIDO DEB...
 Não foi entregue / provido
 17 07 18
 MAG. 791.835
 RUA BRAS. 1062



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

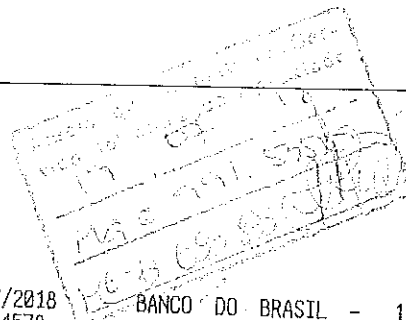
01 NOME/TELEFONE
 CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 (0xx31) 3393-1988

IRRF FOLHA MENSAL - CAIS
 MES 05/2018 CX 06/2018

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	→	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	→	4.657,27
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.657,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



19/07/2018 571114578 BANCO DO BRASIL - 14:52:39 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5711 - AGENCIA PSO 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	4.657,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.657,27

NR. AUTENTICACAO D.983.BAB.8B7.D7D.B68

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

APROVADO PELA INISRF Nº 81/96

FIA - MAIO/18

Nº	NOME	MATR.	SAL. BRUTO	IRRF	PIS	INSS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.214,61	R\$ 43,34	R\$ 32,15	R\$ 353,61
2	ANDREA SANDER MACHADO	371	R\$ 2.214,43		R\$ 22,14	R\$ 199,30
3	GRAZIELE ANDRADE RESENDE	138	R\$ 4.510,31	R\$ 224,40	R\$ 45,10	R\$ 496,13
4	MARILDA TOMAZ FELIPE	177	R\$ 1.836,93		R\$ 18,37	R\$ 165,32
5	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.546,26	R\$ 30,98	R\$ 25,46	R\$ 229,16
6	SIMONE GUIMARÃES SILVEIRA	21	R\$ 3.903,48	R\$ 166,32	R\$ 39,03	R\$ 429,38
VALOR TOTAL			R\$ 18.226,02	R\$ 465,04	R\$ 182,25	R\$ 1.872,90

OBS.: O VALOR DE R\$42,23 REF. IRRF DE ÉRICA NUMES SILVA FOI PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO CAIS

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS:	POLHA: MENSAL				
000000187	ALINE DE PAULA SILVA	3.214,61	2.481,82	0,00	43,34 ✓
000000012	CRISTINA ABRANCHES MOTA BATISTA	11.618,58	10.997,54	0,00	2.154,96 ✓
000000009	ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	6.831,09	6.210,05	0,00	838,40 ✓
000000433	ERICA NUNES SILVA	2.985,01	2.467,07	0,00	42,23 ✓
000000138	GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.510,31	3.824,59	0,00	224,40 ✓
000000001	ODALIA MARGARIDA BRAGA BRANDAO	7.806,94	7.185,90	0,00	1.106,76 ✓
000000034	ROBSON FRIAS PANTA	2.546,26	2.317,10	0,00	30,98 ✓
000000023	ROVANIA EPIGENIA FREITAS	2.886,60	2.569,07	0,00	49,88 ✓
000000021	SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	3.903,48	3.474,10	0,00	166,32 ✓
TOTAL GERAL (0009 Funcionários)		46.302,88	41.527,24	0,00	4.657,27

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