

**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

**Marketing:**

Rua AJ, nº 171, Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-270

**Telefones:**

(31) 3393-1988  
(31) 3395-0700  
(31) 97178-0935 (whats)

**Inscrições:**

CNPJ: 21.725.056/0001-83  
Estatual:  
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

Estatual nº 20743 de  
24/06/2013

Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretora Presidente:**

Eliana Tameirão Pires

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)


E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o motivo pelo o qual a guia IRRF  
03/2019 obteve juros, foi porque o site da receita estava fora do ar.

Sendo assim, nos impossibilitou de efetuar o rateio da  
guia antes do vencimento. A multa gerada foi paga com o Cais.

Contagem, 26 Junho 2019

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

27,96-----

251/590

VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS-----

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CONTAGEM 23

MAIO

2019

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b>		850229		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL C/C 37349-4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF A PAGTO DARE IRRF 04/2019 SEDUC					
MULTA PAGA EM DH PELO CAIS 0,27					
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 23 05 19  
 MGE 991.858m  
 2019 04 20 784-108

*[Handwritten signature]*

256/390

ICA-4876-020410-4

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 37.349-4 C2 3 Série 000 Cheque N° 050229 C3 3  
 018 001 1229 7 4 37.349-4 3 000 050229 3  
 Pague por este cheque a quantia de **VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS** e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CONTAGEM 23 de MAIO de 2019



EMPRESA SAVASSI IAC  
 00 000 000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇAO: 04/2019

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

*[Handwritten Signature]*  
 [Handwritten Initials]



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 em 23 de 05 de 19  
 [Handwritten Signature]

253/590

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:20  
482617991 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4826 - AGENCIA PSO BH METROPOLITANMG  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CNPJ 21.725.056/0001 83  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA 42.019  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 27,96  
VALOR DA MULTA 0,27  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 28,23

NR.AUTENTICACAO 0.543.F18.67A.D0F.682

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:  
23 05 19  
MGG 991.8550mg  
079 20.0781.800

DARF

23/05/2019

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042019
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	01 NOME / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 23/05/2019 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,27
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.4371

23/05/2019 11:30:05



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

01 NOME/TELEFONE  
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL  
(0xx )

DARF+RELACAO IRRF MENSAL 03/2019 CX 04/20019 - SEDUC

**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.

254/590

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	27,96
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	27,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

01 NOME/TELEFONE  
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL  
(0xx )

DARF+RELACAO IRRF MENSAL 03/2019 CX 04/20019 - SEDUC

**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 →	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	27,96
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	27,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

255/590

## SEDUC - MARÇO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.570,33	R\$ 1.445,00	R\$ 125,63		R\$ 15,70
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 120,09		R\$ 15,01
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 2.058,88	R\$ 95,00	R\$ 185,30		R\$ 20,59
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 125,63		R\$ 15,70
5	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 998,00	R\$ 918,00	R\$ 79,84		R\$ 9,98
6	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 1.924,98	R\$ 1.637,00	R\$ 173,25		R\$ 19,25
7	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 125,63		R\$ 15,70
8	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 998,00	R\$ 859,00	R\$ 79,84		R\$ 9,98
9	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.299,20	R\$ 2.066,60	R\$ 206,93	R\$ 27,96	R\$ 22,99
10	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 125,63		R\$ 15,70
11	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 125,63		R\$ 15,70
12	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 4.047,96	R\$ 371,00	R\$ 445,28		R\$ 40,48
13	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.000,80	R\$ 1.821,00	R\$ 180,07		R\$ 20,01
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.098,75</b>	<b>R\$ 27,96</b>	<b>R\$ 236,79</b>

RÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
MÊS: FOLHA: 035;039;001				
LOTAÇÃO: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO				
000278 ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96
TOTAL GERAL (0001 Funcionários)	2.501,99	2.276,81	0,00	27,96

LG SISTEMAS  
LG SISTEMAS