



## JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787  
Telefax: (31) 3393-1988

BASE  
(31) 3393-2153

TELEMARKETING  
(31) 3394-9000

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

BASE  
Km, 595 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem – MG – CEP  
32370-160

TELEMARKETING  
Av. Um, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem – MG – CEP  
32370-160

Inscrições:  
CGC 21.725.056/0001-83  
Estadual  
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Utilidade Pública Federal  
nº 025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

*Diretor Presidente*  
*Eliana Tameirão Pires*

Esclarecemos que o pagamento de R\$1.061,94 (Hum mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) refere-se ao IRRF Férias competência 04/2020.

Informamos ainda que, as férias das colaboradoras Érica Cristina Ferreira Sousa e Rovania Efigenia Freitas não foram pagas pelo Termo de Fomento 019/2019. A OSC depositará na Ag. 1229-7, C/C. 48.681-7 do Banco do Brasil, que se refere a Conta Corrente do Termo de Fomento 019/2019, o valor de R\$925,37 (Novecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), corresponde ao pagamento indevido de IRRF destas férias.

Contagem, 18 de maio de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.25  
1229701229 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C A INCLUSAO SOC CAIS  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 48.681-7

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1229 - AGENCIA EMPRESA SAVASSI MG  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.061,94  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.061,94


=====

AUTENTICACAO SISBB: B.08A.811.A84.D30.160  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 051802

Atesto que o material sera  
vico to entregue no estado  
18 05 2020  
MAG 991.535074  
13264432

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 30/04/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 21.725.056/0001-83 |
| <b>01 NOME/TELEFONE</b><br>CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL<br>(0xx ) -   | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| IRRF FOLHA FÉRIAS - FIA<br>MES 04/2020 CX 04/2020<br><br><p style="text-align: center; font-size: 2em;">48681.7</p>   | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/05/2020         |
|   | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 1.061,94           |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL →                                    | 1.061,94           |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

APROVADO PELA INSRF Nº 81/96

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 30/04/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 21.725.056/0001-83 |
| <b>01 NOME/TELEFONE</b><br>CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL<br>(0xx ) -   | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| IRRF FOLHA FÉRIAS - FIA<br>MES 04/2020 CX 04/2020   | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/05/2020         |
|   | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 1.061,94           |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL →                                    | 1.061,94           |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

APROVADO PELA INSRF Nº 81/96

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 18.05.2020  
 MGC-991.5350  
 M3204432

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL  
EMISSÃO EM: 11/05/2020 11:04  
INTERVALO DE DATA DE PAGAMENTO: 1042020 A 30042020  
PERFIL : RELACAO IRRF FERIAS

FPW FOLHA DE PAGAMENTO  
RELAÇÃO MENSAL DO IRRF - COMPETÊNCIA:

/0

230/546  
Pág.: 001  
LG-RE02F229

| MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO              | REND. TRIBUTÁVEL | V A L O R<br>BASE CÁLCULO | R E S<br>DEVOLUÇÃO | VALOR RECOLHIDO |
|--|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| PARÂMETROS: FOLHA: 002;009;032;033         |                  |                           |                    |                 |
| 000000392 ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | 3.038,07         | 2.751,88                  | 0,00               | 63,59           |
| 000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS         | 7.008,14         | 6.295,06                  | 0,00               | 861,78          |
| 000000461 RUBIA KENYA SILVA MARTINS        | 3.645,01         | 3.275,78                  | 0,00               | 136,57          |
| TOTAL GERAL (0003 Funcionários)            | 13.691,22        | 12.322,72                 | 0,00               | 1.061,94        |

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