



JUSTIFICATIVA

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

Telemarketing:

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

Estadual:

186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
10/11/1987

Estadual nº 20743 de
24/06/2013

Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

Esclarecemos que o pagamento realizado dia 15/03/2021 da DARF IRRF 2305 no valor de R\$211,56 (Duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) de competência do Termo de Colaboração nº 058/2020, foi paga erroneamente pelo Termo de Colaboração 003/2020 SMDHC, AG. 1229-7 e C/C 602171-9.

Informamos que o reembolso para o Termo de Colaboração 003/2020, será realizado pelo Termo de Colaboração nº 058/2020, no mesmo valor conforme autorização anexa.

Contagem, 15 de março de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311608181353251
16/03/2021 08:31:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.09
1229701229 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 211,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 211,56

=====


AUTENTICACAO SISBB: F.E48.1CD.7E6.927.2B9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031501

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
15 03 21
MG0.9915350
13.264432

3031/513
SEJUC 6000
1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	211,56
Data limite para acolhimento: 20/04/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF FOLHA MENSAL - SMDHC 02/2021 CX 03/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4371 - MG	10 VALOR TOTAL →	211,56
SENDER (Versão:4.9.7) 15/03/2021 09:06:46	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	211,56
Data limite para acolhimento: 20/04/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF FOLHA MENSAL - SMDHC 02/2021 CX 03/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 4371 - MG	10 VALOR TOTAL →	211,56
SENDER (Versão:4.9.7) 15/03/2021 09:06:46	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Atesto que o material/Ser.
vico foi entregue a cidade
15 03 21
MAG. 901.3350mz
13264432

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC										
Termo de Colaboração nº 058/2020										
PA. Nº058/2020 - FEVEREIRO/2021										
NR	FUNÇÃO	MATR.	SAL BR CONV. (R\$)	SALÁRIO, BR. CAIS	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS CONV	INSS CAIS	IRRF CONV	IRRF CAIS	PIS
1	ADRIANA FIMENTA DOS SANTOS MENEZES	SECRETÁRIA	R\$ 2.093,57	R\$ -	R\$ 1.801,65	R\$ 171,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,94
2	BRUNO LUIS DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO I	R\$ 1.632,65	R\$ -	R\$ 1.502,22	R\$ 130,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,33
3	CAMILA XAVIER FRANÇA	SECRETARIA DE ATENDIMENTO	R\$ 1.632,65	R\$ -	R\$ 1.502,22	R\$ 130,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,33
4	EDJANNES BARBOSA CUNHA	AUX. ADMINISTRATIVO I	R\$ 1.632,65	R\$ -	R\$ 1.502,22	R\$ 130,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,33
5	ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	EDUCADOR	R\$ 1.964,03	R\$ -	R\$ 1.803,77	R\$ 160,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,64
6	KARINE OLÍVIA ROCHA	INSTRUTOR	R\$ 1.964,03	R\$ -	R\$ 1.803,77	R\$ 160,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,64
7	LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	INSTRUTOR DE MUSICA II	R\$ 1.964,03	R\$ -	R\$ 1.803,77	R\$ 160,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,64
8	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	INSTRUTOR	R\$ 1.707,85	R\$ -	R\$ 1.570,65	R\$ 137,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,08
9	MARCOS HENRIQUE FERREIRA	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	R\$ 3.655,58	R\$ -	R\$ 3.229,37	R\$ 357,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,86
10	REGINA MARIA HUNGRIA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.112,22	R\$ -	R\$ 920,21	R\$ 83,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,12
11	ROSEMEIRE FRANÇA MAIA	PEDAGOGA	R\$ 2.259,22	R\$ 451,89	R\$ 2.434,19	R\$ 202,53	R\$ 41,39	R\$ 35,69	R\$ 7,30	R\$ 27,21
12	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	SUP. PEDAGÓGICA	R\$ 3.808,04	R\$ -	R\$ 3.264,89	R\$ 384,40	R\$ -	R\$ 158,75	R\$ -	R\$ 28,21
13	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSÉ SANTOS	INSTRUTOR	R\$ 1.707,85	R\$ -	R\$ 1.570,65	R\$ 137,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,08
14	TALITA FRANÇO DUTRA CORREIA	EDUCADOR	R\$ 1.964,03	R\$ -	R\$ 1.803,77	R\$ 160,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,64
15	TANIA PASSOS SANTOS	PEDAGOGA	R\$ 2.259,22	R\$ 79,07	R\$ 2.122,59	R\$ 191,29	R\$ 6,69	R\$ 17,12	R\$ 0,60	R\$ 22,59
TOTAL			R\$ 31.387,62	R\$ 540,95	R\$ 26.735,94	R\$ 2.707,72	R\$ 48,08	R\$ 211,56	R\$ 7,90	R\$ 308,64

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001				
000000278 ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.721,10	2.477,18	0,00	42,99
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	3.808,04	3.423,64	0,00	158,75
000000472 TANIA PASSOS SANTOS	2.338,29	2.140,31	0,00	17,72
TOTAL GERAL (0003 Funcionários)	8.867,43	8.041,13	0,00	219,46

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