



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340915007279641
09/04/2021 15:04:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.17
1229701229 SEGUNDA VIA 0041

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 -----

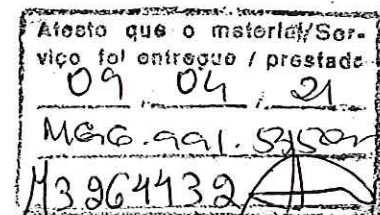
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 673,11
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 673,11.

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CC.917.92E.C1F.B78
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 040901




CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

107/236
SDH 602111
1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	673,11
	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	673,11
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS</p> <p>Data limite para acolhimento: 20/05/2021</p> <p>Observações: IRRF FOLHA MENSAL DARF SEDUC - MES 03/2021</p> <p>Sicalc Contribuinte - 4371 - MG</p> <p>SEDA (Versão:4.9.7) 09/04/2021 08:43:07</p>		

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.725.056/0001-83
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	673,11
	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	673,11
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS</p> <p>Data limite para acolhimento: 20/05/2021</p> <p>Observações: IRRF FOLHA MENSAL DARF SEDUC - MES 03/2021</p> <p>Sicalc Contribuinte - 4371 - MG</p> <p>SEDA (Versão:4.9.7) 09/04/2021 08:43:07</p>		

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
09/04/21
MCC-991.5300
R3264432

108/236

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC										
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19										
SALÁRIO - MARÇO/2020										
Nº	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	SAL BR CONV (R\$)	SALÁRIO CAIS	SALÁRIO LIQUIDO	INSS CONVENIO	INSS CAIS	IRRF CONV	IRRF CAIS	FIS
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	Sup. De Oficina	R\$ 3.809,56	R\$ -	R\$ 3.266,01	R\$ 384,61	R\$ -	R\$ 158,94	R\$ -	R\$ 38,10
2	DINALVA MARTINS IRIAS	Coord. Atendimento	R\$ 4.716,60	R\$ -	R\$ 3.855,00	R\$ 511,60	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ -	R\$ 47,17
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 3.415,72	R\$ -	R\$ 3.006,04	R\$ 329,48	R\$ -	R\$ 79,70	R\$ -	R\$ 34,16
4	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.462,83	R\$ 1.838,79	R\$ 2.894,63	R\$ 288,64	R\$ 24,94	R\$ 3,67	R\$ 89,74	R\$ 33,01
5	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	Fonoaudióloga	R\$ 2.829,44	R\$ -	R\$ 2.522,38	R\$ 256,92	R\$ -	R\$ 50,14	R\$ -	R\$ 28,29
6	ROBSON FRIAS PANTA	Técnico de Contabilidade	R\$ 3.129,27	R\$ -	R\$ 2.604,31	R\$ 292,90	R\$ -	R\$ 70,66	R\$ -	R\$ 31,29
TOTAL					R\$ 18.188,37	R\$ 2.064,15	R\$ 24,94	R\$ 673,11	R\$ 89,74	R\$ 212,02

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: 035;001					
LOTAÇÃO: 01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO					
000000466	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.415,72	2.896,65	0,00	79,70
000000034	ROBSON FRIAS PANTA	3.129,27	2.836,37	0,00	70,66
TOTALS DA LOTAÇÃO (0002 Funcionários)		6.544,99	5.733,02	0,00	150,36
LOTAÇÃO: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO					
000000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.809,56	3.424,95	0,00	158,94
TOTALS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)		3.809,56	3.424,95	0,00	158,94
LOTAÇÃO: 01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS					
000000465	DINALVA MARTINS IRIAS	4.716,60	4.205,00	0,00	310,00
000000493	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.301,62	2.988,04	0,00	93,41
000000477	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.829,44	2.572,52	0,00	50,14
TOTALS DA LOTAÇÃO (0003 Funcionários)		10.847,66	9.765,56	0,00	453,55
TOTAL GERAL (0006 Funcionários)		21.202,21	18.923,53	0,00	762,85
					LG SISTEMAS
					LG SISTEMAS

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS