

SMDHC

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

INSS 13º SALÁRIO/2021

**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
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

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor da Guia de INSS competência 12/2021 13º salário é de R\$1.012,77 (Hum mil, doze reais e setenta e sete centavos), paga em atraso no dia 21/12/2021, com recursos do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/2019 no valor de R\$1.016,11 (Hum mil, dezesseis reais e onze centavos).

Informamos que o valor da multa de R\$3,34 (Três reais e trinta e quatro centavos) refere-se à contrapartida da OSC para reembolso de diferença Guia INSS 13º salário.

Contagem, 21 de dezembro de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista.

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332113132652121
21/12/2021 13:20:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.09
1229701229 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000010-4 16110385213-0
	55071621355-7 57223610621-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	21/12/2021
Numero do Documento	07.16.21355.5722361-0
Valor Total	1.016,11

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
21 12 21
M-507447
MG 991.54502

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 8.C7D.316.003.233.D75

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

84J/379
SMO He . 602171 J

CNPJ 21.725.056/0001-83	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21355.5722361-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000021498779 13º salário			Pagar este documento até 21/12/2021
			Valor Total do Documento 1.016,11

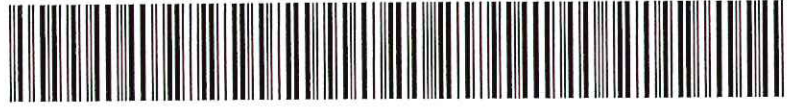
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.012,77	3,34		1.016,11
Totais		1.012,77	3,34		1.016,11

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 21.12.21
 M-507447
 MGC.991.9750

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4	16110385213 0	55071621355 7	57223610621 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.725.056/0001-83
 Número: 07.16.21355.5722361-0
 Pagar até: 21/12/2021
 Valor: 1.016,11

Pague com o PIX



Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
 Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/13
 SALÁRIO - 13º SALÁRIO/2021

NP	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	SAL.BR.CONV (R\$) 2º TERMO	SALÁRIO CAIS	SALÁRIO LIQUIDO	INSS CONV. MÊS 2º TERMO	INSS CAIS	IRRF CONV MÊS 1º TERMO	IRRF CONV MÊS 2º TERMO	IRRF CAIS	PIS - CAIS PAGA
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	Sup. De Oficina	R\$ 1.870,75	R\$ 2.189,86	R\$ 3.449,52	R\$ 251,87	R\$ 167,89	R\$ 55,94	R\$ 135,39	R\$ -	R\$ 21,90
2	DINALVA MARTINS IRIAS	Coord. Atendimento	R\$ 2.316,42	R\$ 2.711,30	R\$ 4.102,17	R\$ 332,46	R\$ 222,65	R\$ 55,95	R\$ 314,19	R\$ -	R\$ 27,11
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 1.677,33	R\$ 1.963,49	R\$ 3.171,09	R\$ 216,87	R\$ 144,12	R\$ 55,94	R\$ 52,80	R\$ -	R\$ 19,63
4	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	Terapeuta Ocupacional	R\$ 694,85	R\$ 2.824,35	R\$ 3.053,75	R\$ 71,16	R\$ 272,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,49	R\$ 35,19
5	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	Fonoaudióloga	R\$ 1.042,07	R\$ 2.476,48	R\$ 3.053,28	R\$ 140,41	R\$ 203,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,40	R\$ 37,92
TOTAL				R\$ 15.829,83	R\$ 1.010,92	R\$ 167,83	R\$ 502,38	R\$ 242,89	R\$ 141,76		

Valor total pago somente pelo 2º Termo.
 Não havia saldo para pagamento no 1º termo.

Valor Total ref. ao 1º Termo