

253/666

G3310908101107501
09/03/2022 08:25:53



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.53
1229701229 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000030-4 78260385220-2
77071622067-4 61120435180-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/03/2022
Numero do Documento 07.16.22067.6112043-5
Valor Total 3.078,26

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

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 5.E6F.BD5.D52.92D.79F

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue/prestado:
08 . 03 . 22
M. S. O. K. Y. A.
MGO. 991. S. J. S. M.

260/666



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.725.056/0001-83	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22067.6112043-5	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037881326			Valor Total do Documento 3.078,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.078,26			3.078,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		3.078,26			3.078,26





SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 08/03/2022 11:35:48

85850000030 4 78260385220 2 77071622067 4 61120435180 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000030 4 78260385220 2 77071622067 4 61120435180 8



CNPJ: 21.725.056/0001-83
 Número: 07.16.22067.6112043-5
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 3.078,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.53
1229701229 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENIE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

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

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 21.725.056/0001-83
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 745,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 745,68

AUTENTICACAO SISBB: 2.16E.3A8.74E.6DB.345
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030802

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

IOA Adm 93,14
IOA Ped. 646,54
Total IOA 745,68

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
08.03.22
M-5074.447
MGQ.991.5550m

262/666



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) -
IRRF FOLHA MENSAL - SEDUC
MES 02/2022 CX 03/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	745,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	745,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SEDUC
21/90-0



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) -
IRRF FOLHA MENSAL - SEDUC
MES 02/2022 CX 03/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.725.056/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	745,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	745,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/ISRF Nº 81/96

APROVADO PELA IN/ISRF Nº 81/96

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
08.03.22
1-5074.447
MARC. GAL. S. S. S.

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				
000000507 MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.335,49	3.026,24	0,00	99,14
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)	3.335,49	3.026,24	0,00	99,14
LOTAÇÃO: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO				
000000394 LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	3.640,80	2.915,73	0,00	82,56
000000278 ROSEMEIRE FRANCA MAIA	2.320,34	2.129,69	0,00	16,93
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.798,56	5.150,59	0,00	547,05
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0003 Funcionários)	11.759,70	10.196,01	0,00	646,54
TOTAL GERAL (0004 Funcionários)	15.095,19	13.222,25	0,00	745,68
				-LG SISTEMAS
				-LG SISTEMAS