



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341708201366941
17/02/2025 08:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.29
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 110.202-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000001-3 99390385250-8

51071625045-3 79717033520-5

Data do pagamento 14/02/2025

Numero do Documento 07.16.25045.7971703-3

Valor Total 199,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: D.101.7D9.01C.43F.AEC



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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25045.7971703-3

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310488446

Valor Total do Documento
199,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	199,39			199,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		199,39			199,39

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 114/02/2025 09:56:33

85810000001 3 99390385250 8 51071625045 3 79717033520 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3

99390385250 8

51071625045 3

79717033520 5

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Número: 07.16.25045.7971703-3

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 199,39

Pague com o PIX

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R BASE CÁLCULO	R E S DEVOLUÇÃO	VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: MENSAL					
LOTAÇÃO: 01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO					
000000605	FABIANA CRISTINA CRAVEIRO COUTO	4.500,00	3.482,42	0,00	140,92
000000574	IAMILA MARIA PRADO RESENDE	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000507	MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.939,21	3.374,41	0,00	124,72
000000483	RITA DE CÁSSIA HUNGRIA	3.939,21	3.374,41	0,00	124,72
000000034	ROBSON FRIAS PANTA	3.939,21	3.374,41	0,00	124,72
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0005 Funcionários)		19.286,32	16.009,54	0,00	525,93
LOTAÇÃO: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO					
000000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	4.495,98	3.931,18	0,00	221,75
000000546	DAIANE DE FATIMA SILVA ARAUJO	5.887,01	5.244,02	0,00	546,11
000000590	JUSSARA ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5.887,01	5.244,02	0,00	546,11
000000593	LUANA LARES INES	2.966,83	2.402,03	0,00	10,71
000000394	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	4.299,78	3.689,41	0,00	171,97
000000597	RAIANY APARECIDA COSTA	2.966,83	2.402,03	0,00	10,71
000000576	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	2.966,83	2.402,03	0,00	10,71
000000023	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	6.848,10	6.070,56	0,00	773,40
000000515	TALITA FRANCO DUTRA CORREA	4.944,75	4.379,95	0,00	322,72
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0009 Funcionários)		41.263,12	35.765,23	0,00	2.614,19
LOTAÇÃO: 01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS					
000000187	ALINE DE PAULA SILVA	4.177,47	3.368,76	0,00	123,87
000000510	AMANDA DANIELLE FERREIRA DA FONSECA	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000575	ANA CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIRA	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000534	CAROLINE XAVIER SILVA	4.453,03	3.631,61	0,00	163,30
000000596	CLARICE TULIO DUARTE DOS SANTOS	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000465	DINALVA MARTINS IRIAS	6.827,97	6.053,24	0,00	768,64
000000009	ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	9.511,25	8.602,40	0,00	1.469,66
000000467	FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	5.121,03	4.556,23	0,00	362,38
000000572	FERNANDA APARECIDA DIVINO	4.156,16	3.565,90	0,00	153,45
000000584	GABRIELA VELOSO CARIELLO	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000592	LUANA GONCALVES LAZARIO	3.562,98	2.998,18	0,00	68,29
000000542	MAISA SOUZA CAMPOS PADUA	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000290	MAURICIO BARBOSA HORTA	5.654,41	3.577,33	0,00	155,16
000000602	NATALIA BARBOSA SOARES DA COSTA	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000492	NATHALIA DOMINGUES MARQUES	3.562,98	2.998,18	0,00	68,29
000000552	NATHAN BRANT ARAUJO DE DEUS	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000603	RACHEL DE CARVALHO FERREIRA	2.969,15	2.404,35	0,00	10,89
000000588	STEFANY GREICE SILVA	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
000000578	THALITA VERSIANI PIRES LOPES	2.968,69	2.403,89	0,00	10,85
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0019 Funcionários)		76.714,64	63.391,19	0,00	3.441,58
LOTAÇÃO: 01.10001.04.02 - OPERACIONAL TELEMARKETING					
000000474	ROSELI COSTA PINHEIRO	3.276,00	2.711,20	0,00	33,90
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)		3.276,00	2.711,20	0,00	33,90

---LG SISTEMAS

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		FPW FOLHA DE PAGAMENTO		Pág.: 002	
EMISSÃO EM: 03/01/2025 11:00		RELAÇÃO MENSAL DO IRRF - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2024		LG-RE02F229	
MATRÍCULA NOME DO FUNCIONÁRIO		REND. TRIBUTÁVEL	V A L O R E S	BASE CÁLCULO	DEVOLUÇÃO VALOR RECOLHIDO
PARÂMETROS: FOLHA: MENSAL					
LOTAÇÃO: 01.10001.05.01 - NEPI					
000000447 SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM		3.413,99	2.849,19	0,00	45,94
TOTAIS DA LOTAÇÃO (0001 Funcionários)		3.413,99	2.849,19	0,00	45,94
TOTAL GERAL (0035 Funcionários)		143.954,07	120.726,35	0,00	6.661,54
-----LG SISTEMAS					
-----LG SISTEMAS					

TERMO DE FOMENTO Nº 049/2023
FIA OPORTUNIZAR ACESSO PARA OPORTUNIZAR CUIDADOS

IRRF 12/2024

CONVÊNIO	NOME	AREA	Salário Bruto	SB CONV	SB CAIS	IRRF BRUTO	IRRF CONV	IRRF CAIS
FIA OPORTUNIZAR	Fernanda Aparecida Divino	CLINICA	R\$ 4.156,16	R\$ 4.156,16	R\$ 0,00	R\$ 153,45	R\$ 153,45	R\$ 0,00
FIA OPORTUNIZAR	Roberto da Silva Cordeiro	SERV. GERAIS	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIA OPORTUNIZAR	Simone Pereira Gordiano Hachem	CLINICA	R\$ 3.413,99	R\$ 3.413,99	R\$ 0,00	R\$ 45,94	R\$ 45,94	R\$ 0,00
FIA OPORTUNIZAR	Webert Melo Moreira	ADM	R\$ 2.055,23	R\$ 2.055,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			11.393,38	11.393,38	-	199,39	199,39	-