



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371708181270631
17/07/2025 08:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.06
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000020-8	75440385251-3
	99071625196-8	30130357808-1
Data do pagamento	16/07/2025	
Numero do Documento	07.16.25196.3013035-7	
Valor Total	2.075,44	

=====

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

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: F.D79.ABA.6C2.7E9.B53

Guilherme



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
Junho/2025

Data de Vencimento

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25196.3013035-7

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000362208211

Valor Total do Documento

2.075,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.075,44			2.075,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	2.075,44			2.075,44

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 15:18:03

85800000020 8 75440385251 3 99071625196 8 30130357808 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 75440385251 3 99071625196 8 30130357808 1



CNPJ: 21.725.056/0001-83
Número: 07.16.25196.3013035-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 2.075,44

Pague com o PIX



036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
EMISSÃO : 09/07/2025 17:26
LOTAÇÕES: 01.00000.00.00 A 01.10001.10.01
FOLHA(S): (4, 26, 35, 2, 9, 1, 5, 7)
PERFIL : RELAÇÃO INSS MENSAL CAIS

FPW FOLHA DE PAGAMENTO
EVENTOS SELECIONADOS POR FUNCIONARIO
DATA REF: 06/2025

Pág.: 001
LG-RE03F338

01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO	INSS DESCONTADO	INSS DESCONTADO
			COMPLEMENTAR	FERIAS I	FERIAS II
000000463 CAMILA XAVIER FRANCA	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000000605 FABIANA CRISTINA CRAVEIRO COUTO	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00
000000600 FERNANDA APARECIDA BRAGA DOS SA	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000579 HADBA HANNAH PEREIRA DE ALMEIDA	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
000000599 KARINA SOARES DE SOUZA DAMACENO	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000000507 MARCOS HENRIQUE FERREIRA	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000000608 MARIA DE FATIMA FERREIRA GUALBE	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000035 MAURICIO MIRANDA DE MATOS	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
000000483 RITA DE CASSIA HUNGRIA	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000000034 ROBSON FRIAS PANTA	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000000474 ROSELI COSTA PINHEIRO	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
000000583 SILENE THAIS GONÇALVES SANTANA	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000612 TAMIRES CRISTINA DA SILVA	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00
000000594 WEBERT MELO MOREIRA	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOTAÇÃO:	3803,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS:	14				

01.10001.01.02 - SERVICOS GERAIS

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO	INSS DESCONTADO	INSS DESCONTADO
			COMPLEMENTAR	FERIAS I	FERIAS II
00604 GRASIELE ARAUJO DOS SANTOS	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
000000555 PATRICIA CRUZ	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
000000591 ROBERTO DA SILVA CORDEIRO	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
000000568 SILVANA MARIA DE CARVALHO	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOTAÇÃO:	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS:	4				

01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO	INSS DESCONTADO	INSS DESCONTADO
			COMPLEMENTAR	FERIAS I	FERIAS II
000000464 CLAUDISON ARAUJO BENFICA	439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
000000546 DAIANE DE FATIMA SILVA ARAUJO	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000000524 ELOARA PIRES BAHIA MONTES	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000000613 GABRIEL TEIXEIRA DE CARVALHO	170,72	0,00	0,00	212,71	0,00
000000391 KARINE OLIVIA ROCHA	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000000593 LUANA LARES INES	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
000000394 LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00

LG SISTEMAS

036-CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
EMISSION : 09/07/2025 17:26
LOTACOES: 01.00000.00.00 A 01.10001.10.01
FOLHA(S): (4, 26, 35, 2, 9, 1, 5, 7)
PERFIL : RELACAO INSS MENSAL CAIS

FPW FOLHA DE PAGAMENTO
EVENTOS SELECIONADOS POR FUNCIONARIO
DATA REF: 06/2025

Pág.: 002
LG-RE03F338

000000609 NATALIA REIS LINO	170,72	67,18	0,00	0,00	0,00	
000000597 RAIANY APARECIDA COSTA	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000576 RICARDO OLIVEIRA LEMOS	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000023 ROVANIA EFIGENIA FREITAS	768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000386 SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SA	170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000515 TALITA FRANCO DUTRA CORREA	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LOTACAO:						
TOTAL FUNCIONARIOS:	13	3939,90	67,18	0,00	212,71	0,00

01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	INSS DESCONTADO FERIAS I	INSS DESCONTADO FERIAS II
000000187 ALINE DE PAULA SILVA	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000510 AMANDA DANIELLE FERREIRA DA FON	114,09	0,00	0,00	214,72	0,00
000000575 ANA CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIR	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000611 ANA CAROLINA SANTOS RIBEIRO	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
000000534 CAROLINE XAVIER SILVA	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000596 CLARICE TULIO DUARTE DOS SANTOS	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000581 DANIELE CRISTINE MADUREIRA RODR	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000000598 DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000000465 DINALVA MARTINS IRIAS	765,49	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009 ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEID	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000000467 FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	526,52	0,00	0,00	0,00	0,00
000000572 FERNANDA APARECIDA DIVINO	392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
000000615 GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00
000000493 JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00614 LUIS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00
000000542 MAISA SOUZA CAMPOS PADUA	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
000000551 MARCILENE SANTOS DA SILVA SILVE	249,64	0,00	0,00	155,35	0,00
000000290 MAURICIO BARBOSA HORTA	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000607 MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000000492 NATHALIA DOMINGUES MARQUES	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000000552 NATHAN BRANT ARAUJO DE DEUS	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000603 RACHEL DE CARVALHO FERREIRA	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00
000000447 SIMONE PEREIRA GORDIANO	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000000578 THALITA VERSIANI PIRES LOPES	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOTACAO:					
TOTAL FUNCIONARIOS:	24	8412,98	0,00	370,07	0,00
TOTAL GERAL:					
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS:	55	16686,08	67,18	582,78	0,00

LG SISTEMAS
LG SISTEMAS

SMDHC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024

INSS 06/2025

CONVÊNIO	NOME	AREA	Salário Bruto	SB CONV	SB CAIS	INSS BRUTO	INSS CONV	INSS CAIS
SMDHC	Caroline Xavier Silva	CLINICA	R\$ 4.453,03	R\$ 4.453,03	R\$ 0,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 0,00
SMDHC	Claudison Araujo Benfita - Sup Oficina	PEDAG	R\$ 4.495,98	R\$ 4.495,98	R\$ 0,00	R\$ 439,02	R\$ 439,02	R\$ 0,00
SMDHC	Dinalva Martins Irias - Coord Atend VT	CLINICA	R\$ 6.827,97	R\$ 6.827,97	R\$ 0,00	R\$ 765,49	R\$ 765,49	R\$ 0,00
SMDHC	Marcilene Santos da Silva Silveira	CLINICA	R\$ 2.968,69	R\$ 2.968,69	R\$ 0,00	R\$ 249,64	R\$ 249,64	R\$ 0,00
SMDHC	Roberto da Silva Cordeiro	SERV. GERAIS	R\$ 2.345,20	R\$ 2.345,20	R\$ 0,00	R\$ 188,29	R\$ 188,29	R\$ 0,00
			21.090,87	21.090,87	-	2.075,44	2.075,44	-