



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408141327181
14/03/2025 08:26:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.59
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 85880000021-0 86270385250-8

79071625072-1 01284219148-1

Data do pagamento 13/03/2025

Numero do Documento 07.16.25072.0128421-9

Valor Total 2.186,27

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

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: F.A98.FC2.EAA.CA4.778



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/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25072.0128421-9

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000319437282

Valor Total do Documento

2.186,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.186,27			2.186,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	2.186,27			2.186,27

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 11:29:59

85880000021 0 86270385250 8 79071625072 1 01284219148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000021 0 86270385250 8 79071625072 1 01284219148 1



CNPJ: 21.725.056/0001-83
Número: 07.16.25072.0128421-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.186,27

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.725.056/0001-83
Nome	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	102490097 / Reinf CP 102490385 / Reinf RET 1093730 / MIT 31455453479 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.712,47	R\$ 17.712,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 795,43	R\$ 795,43
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.278,47	R\$ 5.278,47
PIS	R\$ 1.939,97	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.726,34	R\$ 23.786,37

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ELIANA TAMEIRAO PIRES
CPF	517.247.906-68

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 28/03/2025 10:11:04

Nº do recibo de entrega 0000050000327151263

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 26.386.219/0001-64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 02/2025

Nome/Razão Social	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
CNPJ/CPF	21.725.056/0001-83
CNO	
Número da Declaração	320250320252633092222
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000327151263
Data da Transmissão	28/03/2025
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	INSS DESCONTADO FERIAS I	INSS DESCONTADO FERIAS II
000000463 CAMILA XAVIER FRANCA	162,20	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	166,39	0,00	0,00	31,26	0,00
000000574 IAMILA MARIA PRADO RESENDE	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000599 KARINA SOARES DE SOUZA DAMACENO	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000000476 LUCIMAR BATISTA	188,29	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	107,89	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
000000594 WEBERT MELO MOREIRA	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOTAÇÃO:	3540,64	0,00	0,00	31,26	0,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS: 15					

01.10001.01.02 - SERVICOS GERAIS

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	INSS DESCONTADO FERIAS I	INSS DESCONTADO FERIAS II
000000604 GRASIELE ARAUJO DOS SANTOS	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
000000555 PATRICIA CRUZ	100,34	0,00	0,00	19,58	0,00
000000591 ROBERTO DA SILVA CORDEIRO	136,35	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:	464,39	0,00	0,00	19,58	0,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS: 4					

01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

MATRICULA NOME	INSS MES	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	INSS DESCONTADO FERIAS I	INSS DESCONTADO 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	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000000610 GABRIEL DA SILVA ALVES PINTO	112,86	0,00	0,00	0,00	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	380,97	0,00	0,00	57,33	0,00
000000609	NATALIA REIS LINO	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00
000000597	RAIANY APARECIDA COSTA	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
000000576	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	42,06	0,00	0,00	310,21	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	221,52	0,00	0,00	0,00	434,16
TOTAL LOTAÇÃO:		3440,14	0,00	0,00	367,54	434,16
TOTAL FUNCIONÁRIOS:		13				

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	231,84	0,00	0,00	29,68	0,00
000000575	ANA CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIR	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000534	CAROLINE XAVIER SILVA	265,02	0,00	0,00	278,81	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
000000493	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000592	LUANA GONCALVES LAZARIO	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000000542	MAISA SOUZA CAMPOS PADUA	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000551	MARCILENE SANTOS DA SILVA SILVE	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000290	MAURICIO BARBOSA HORTA	96,32	0,00	0,00	733,57	0,00
000000607	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00
000000602	NATALIA BARBOSA SOARES DA COSTA	249,64	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	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000000447	SIMONE PEREIRA GORDIANO	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000000588	STEFANY GREICE SILVA	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000578	THALITA VERSIANI PIRES LOPES	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000000570	VIVIANE MARA DOS SANTOS MOREIRA	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOTAÇÃO:		8173,48	0,00	0,00	1042,06	0,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS:		25				
TOTAL GERAL:		15618,65	0,00	0,00	1460,44	434,16
TOTAL GERAL FUNCIONÁRIOS:		57				

-----LG SISTEMAS
-----LG SISTEMAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024

INSS 02/2025

CONVÊNIO	NOME	AREA	Salário Bruto	SB CONV	SB CAIS	INSS BRUTO	INSS CONV	INSS CAIS
SMDHC	Caroline Xavier Silva de Matos	CLINICA	R\$ 5.244,68	R\$ 5.244,68	R\$ 0,00	R\$ 543,83	R\$ 543,83	R\$ 0,00
SMDHC	Claudison Araujo Benfica - 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	Lucimar Batista - Aux. Adm	ADM	R\$ 2.345,20	R\$ 2.345,20	R\$ 0,00	R\$ 188,29	R\$ 188,29	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
			21.882,52	21.882,52	-	2.186,27	2.186,27	-