

TERMO DE FOMENTO Nº 049/2023

CUSTEIO

FGTS COMP. 03/2024

**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

Telemarketing:

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
Estatual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
13/05/1987
Estatual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

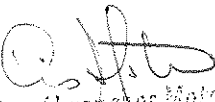
E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 03/2024 é de R\$ 14.891,33 (Quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos) conforme guia anexa.

Informamos que a parte Guia de Recolhimento do FGTS competência 03/2024 que compete ao termo do FIA TF 049/2023 é de R\$687,75 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Contagem, 12 de abril de 2024.


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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381108241714861
11/04/2024 08:41:37

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:55
122901229 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 110.202-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

VALOR TOTAL 687,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

NR. DOCUMENTO 551.229.000.110.202

NR.AUTENTICACAO 5.1C1.8EA.58B.40B.B2D

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336121029637577012
12/04/2024 10:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 5649-9 CENTRO ATEND INC SOCIAL
Período do extrato de 10 / 04 / 2024 até 10 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/04/2024		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.070.519	793,56 C	
				10/04 16:50 CENTRO DE ATENDMOVIMENTA			
10/04/2024		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.110.202	687,75 C	
				10/04 16:48 CENTRO DE ATEND INCL SOC			
10/04/2024		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.121.190	3.126,92 C	
				10/04 16:49 CENTRO DE ATEND INCL SOC			
10/04/2024		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.602.171	1.662,96 C	
				10/04 16:49 CENTRO DE ATEND INCL SOC			
10/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	100.854.429.153.352	60,00 C	
				10/04 08:54 00051074320697 CIRA MARA M			
10/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	127.740.397.428.941	35,00 C	
				10/04 15:33 05615488620 CELSO SILVA			
10/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	127.743.246.107.311	30,00 C	
				10/04 15:38 66679168600 ELOARA PIRES B			
10/04/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.208.364	10,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.385,99 D	
10/04/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
22/04/2024	Mesada	42.201	R\$	20,00 C	20,00 C
	22/04 WAGNER DUTRA C				
29/04/2024	Transferência Periódica	42.901	R\$	60,00 C	60,00 C
	29/04 LAUDEIR BORGES				

Invest. Resgate Autom.	16.818,48 C
Saldo	1.927,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	16.818,48



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371210175752531
12/04/2024 10:21:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
0503700503 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404121500043849744AG
CNPJ DO PAGADOR: 21.725.056/0001-83
VALOR: 14.891,33
DATA: 12/04/2024 - 05:35:13
COD PRODUTO: 1b50f5fefe1d4f7e993a16b244ce547b
DEVEDOR: DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 05:35:23

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 4.950.158.C4B.760.40C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

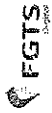
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056 Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS Qtd. Trabalhadores: 57 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903690906-2 Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES Data Emissão: 09/04/2024 14:24:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.725.056/0001-83				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALINE DE PAULA SILVA	187	024.724.596-88	101	19/04/2024	Mensal	4.303,71	344,29	0,00	0,00	0,00	344,29
03/2024		AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA SILVA	510	048.677.866-59	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		ANA CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIRA	575	060.532.005-38	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	036.502.887-88	101	19/04/2024	Mensal	3.425,94	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
03/2024		BEATRIZ TAVARES SANGIORGI	577	073.497.116-99	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		BRUNA CARLA GABRIEL DE OLIVEIRA CAMP	573	037.065.486-23	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		CAMILA XAVIER FRANCA	483	107.948.946-07	101	19/04/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
03/2024		CAROLINE XAVIER SILVA DE MATOS	594	050.743.386-80	101	19/04/2024	Mensal	4.472,06	357,76	0,00	0,00	0,00	357,76
03/2024		CLAUDISON ARAUJO BENFICA	484	274.382.876-53	101	19/04/2024	Mensal	4.323,06	345,84	0,00	0,00	0,00	345,84
03/2024		DANIANE DE FÁTIMA SILVA	546	113.471.146-88	101	19/04/2024	Mensal	5.660,59	452,84	0,00	0,00	0,00	452,84
03/2024		DAIELY DA SILVA GONCALVES	589	125.265.986-56	101	19/04/2024	Mensal	2.852,72	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
03/2024		DANIELE CRISTINE MADUREIRA RODRIGUE	581	065.208.286-44	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		DINALVA MARTINS IRIAS	485	867.102.856-88	101	19/04/2024	Mensal	6.565,36	525,22	0,00	0,00	0,00	525,22
03/2024		ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	9	414.104.836-49	101	19/04/2024	Mensal	9.145,43	731,63	0,00	0,00	0,00	731,63
03/2024		ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	516	013.259.856-60	101	19/04/2024	Mensal	2.377,27	190,18	0,00	0,00	0,00	190,18
03/2024		ELOARA PIRES BAHIA MONTES	524	866.791.686-00	101	19/04/2024	Mensal	2.830,30	226,42	0,00	0,00	0,00	226,42
03/2024		FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	487	027.147.196-43	101	19/04/2024	Mensal	4.924,07	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92
03/2024		FERNANDA APARECIDA DIVINO	512	051.830.826-70	101	19/04/2024	Mensal	3.906,31	319,70	0,00	0,00	0,00	319,70
03/2024		GABRIELA VELOSO CARIELLO	584	983.609.716-63	101	19/04/2024	Mensal	1.141,80	91,34	0,00	0,00	0,00	91,34
03/2024		GUSTAVO LUCIO XAVIER REZENDE	539	126.412.296-92	101	19/04/2024	Mensal	2.371,42	189,71	0,00	0,00	0,00	189,71
03/2024		HADBA HANNAH PEREIRA DE ALMEIDA CAR	578	122.520.586-76	101	19/04/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
03/2024		JAMILA MARIA PRADO RESENDE	574	111.865.556-70	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		JOSY CRISTINA SILVA LOMEZ	493	069.483.436-37	101	19/04/2024	Mensal	4.566,24	365,29	0,00	0,00	0,00	365,29
03/2024		JULLIA FÁTIMA BRAGA DA SILVA	589	134.699.626-18	101	19/04/2024	Mensal	1.952,07	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
03/2024		KARINE OLÍVIA ROCHA	391	045.303.886-45	101	19/04/2024	Mensal	3.116,87	249,34	0,00	0,00	0,00	249,34
03/2024		LUANA XAVIER PIZARRO	531	013.528.716-29	101	19/04/2024	Mensal	2.263,61	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
03/2024		LUCIMAR BATISTA	478	667.849.796-04	101	19/04/2024	Mensal	2.255,00	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
03/2024		LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	653.824.556-00	101	19/04/2024	Mensal	4.134,40	330,75	0,00	0,00	0,00	330,75
03/2024		MAISA SOUZA CAMPOS PADUA	542	695.108.816-00	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		MARGILENE SANTOS DA SILVA SILVEIRA	551	096.936.974-02	101	19/04/2024	Mensal	3.171,68	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73
03/2024		MARCOS HENRIQUE FERREIRA	507	621.804.516-49	101	19/04/2024	Mensal	3.787,70	303,01	0,00	0,00	0,00	303,01
03/2024		MARIANA CARTAXO BASTOS BARRETO	585	950.561.495-00	101	19/04/2024	Mensal	4.567,72	36,53	0,00	0,00	0,00	36,53
03/2024		MAURICIO BARBOSA HORTA	290	300.281.166-15	101	19/04/2024	Mensal	5.436,93	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95
03/2024		MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	035.653.406-57	101	19/04/2024	Mensal	2.305,59	184,44	0,00	0,00	0,00	184,44
03/2024		MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	479	100.874.056-01	101	19/04/2024	Mensal	2.140,88	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
03/2024		NATHALIA DOMINGUES MARQUES	492	115.280.696-33	101	19/04/2024	Mensal	3.425,94	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
03/2024		NATHAN BRANT ARAUJO DE DEUS	552	093.792.206-42	101	19/04/2024	Mensal	3.265,99	261,27	0,00	0,00	0,00	261,27
03/2024		NILCEA MARIA DOS SANTOS PAULINO	566	033.439.936-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.

09.04.24

Carolina Duarte Moreira

Tamara Pereira Costa

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
09.04.24
Carolina Duarte Menezes
Técnica de Apoio Administrativo

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056

Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040903699096-2

Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES

Data Emissão: 09/04/2024 14:24:02 (Brasília)

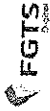
57

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.725.056/0001-83				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		PATRICIA CRUZ	555	091.275.176-24	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RAFAELLA ALCANTARA REIS MENDES	582	147.996.697-38	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51		228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		RAPHAELLA CAROLINA DE CASTRO PIMENT	559	703.566.636-20	101	19/04/2024	Mensal	1.976,18		158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
03/2024		RICARDO OLIVEIRA LEMOS	576	045.248.306-93	101	19/04/2024	Mensal	2.852,72		228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
03/2024		RITA DE CASSIA HUNGRIA	483	990.402.046-91	101	19/04/2024	Mensal	3.787,70		303,01	0,00	0,00	0,00	303,01
03/2024		ROBSON FRIAS PANTA	34	874.735.266-34	101	19/04/2024	Mensal	3.787,70		303,01	0,00	0,00	0,00	303,01
03/2024		ROSELI COSTA PINHEIRO	474	104.559.687-64	101	19/04/2024	Mensal	3.150,00		252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
03/2024		ROSILENE SOUZA XISTO	549	032.918.486-59	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51		228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	702.029.406-59	101	19/04/2024	Mensal	7.096,85		567,74	0,00	0,00	0,00	567,74
03/2024		SANDRA MARIA CHAGAS	567	864.910.326-04	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51		228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		SILENE THAIS GONÇALVES SANTANA	583	133.177.706-27	101	19/04/2024	Mensal	1.580,94		126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
03/2024		SILVANA MARIA DE CARVALHO	568	065.264.176-80	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	21	850.848.326-00	101	19/04/2024	Mensal	5.225,94		418,07	0,00	0,00	0,00	418,07
03/2024		SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	447	034.480.746-08	101	19/04/2024	Mensal	3.282,68		262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
03/2024		SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	386	582.838.206-30	101	19/04/2024	Mensal	2.664,39		213,15	0,00	0,00	0,00	213,15
03/2024		TALITA FRANCO DUTRA-CORREA	515	092.502.996-30	101	19/04/2024	Mensal	4.754,57		380,36	0,00	0,00	0,00	380,36
03/2024		THALITA VERSIANI PIRES LOPES	578	087.421.926-41	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51		228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
03/2024		THIAGO AMARAL SANTOS	564	070.183.576-63	101	19/04/2024	Mensal	2.852,72		228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
03/2024		VIVIANE MARA DSO SANTOS MOREIRA RAIM	570	066.595.836-61	101	19/04/2024	Mensal	2.854,51		228,36	0,00	0,00	0,00	228,36

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
a 03.04.24
Carla Maria Mendes
Tommara MC-34904408



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056

Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040903699096-2

Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES

Qtd. Trabalhadores: 57

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 09/04/2024 14:24:02 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	21.725.056/0001-63	57	186.144,53	14.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,33
		Total da Guia	186.144,53	14.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,33

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado em 09-04-24
Carolina Daniela Nicodemo
Temos HG-142044/8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056 Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS Qtd. Trabalhadores: 57 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404090369096-2 Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES Data Emissão: 09/04/2024 14:24:02 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 21.725.056/0001-83									
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Total
03/2024	11 - FGTS mensal		57	Total		14.834,24	0,00	0,00	14.834,24
03/2024	12 - FGTS 13º salário		1	Total		57,09	0,00	0,00	57,09
	Total da Guia			Total		14.891,33	0,00	0,00	14.891,33

Atencão que o empregador
você por entregar a prestação
09-04-24
Chamada para 11/04/2024
TAMARA W. 14.004.488



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056 Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903699096-2 Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES Qtd. Trabalhadores: 57 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/04/2024 14:24:02 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador		Com Tomador		Total		Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	57	186.144,53	14.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,33
Total da Guia		186.144,53	14.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,33

Atestado que o material/ser-
vico foi entregue / prestado
em 03/04/2024
Guia nº 0124040903699096-2
Assinado por: JESSICA RAFAELA SOARES

FIA OPORTUNIZAR										
SALÁRIO MARÇO 2024										
CONVÊNIO	NOME	AREA	FUNÇÃO	Salário Bruto	SB CONV	SB CAIS	FGTS BRUTO	FGTS CONV	FGTS CAIS	
SMDHC	Fernanda Aparecida Divino	CLINICA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.996,31	R\$ 3.996,31	R\$ 0,00	R\$ 319,70	R\$ 319,70	R\$ 0,00	
SMDHC	Gustavo Lucio Xavier Rezende	ADM	TECNICO INFORMATICA	R\$ 2.371,42	1.882,07	R\$ 489,35	R\$ 189,71	R\$ 150,56	R\$ 39,15	
SMDHC	Simone Pereira Gordiano Hachem	CLINICA	COORD	R\$ 3.282,68	R\$ 2.718,58	R\$ 564,10	R\$ 262,61	R\$ 217,48	R\$ 45,13	
TOTAL				R\$ 9.650,41	R\$ 8.596,96	R\$ 1.053,45	R\$ 772,02	R\$ 687,75	R\$ 84,27	