

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
122901229 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F6ts
SWAC

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.229.000.601.055
VALOR TOTAL	1.710,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
NR. DOCUMENTO 551.229.000.602.171

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3E8.0AD.2B3.106.D0F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331170819151808023
17/10/2024 08:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato de 15 / 10 / 2024 até 15 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
15/10/2024		1229	99015	Transferência enviada	551.229.000.601.055	1.710,06 D	
				15/10 16:33 CENTRO DE ATEND INCL SOC			
15/10/2024		0000	13105	Impostos	101.501	141,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		0000	13105	Impostos	101.502	2.138,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.168.776	3,40 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.992,74 C	
				Rende Facil			
15/10/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							125.261,00 C
Saldo							125.261,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							125.261,00
RF LP Tesouro Selic							2.889,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.16
1229701229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241016130524839506575
CNPJ DO PAGADOR: 21.725.056/0001-83
VALOR: R\$14.800,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2024 - 16:24:26
COD PRODUTO: ff899e9df65c4fafabf83f9aeb5373d7
DEVEDOR: DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Nº de transação enviada em: 16/10/2024 - 16:24:27

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FF.4D5.7B8.46B.4CA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

F615
SMDHE

SMOHE

CPF/CNPJ do Empregador
21.725.056

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092729819824-7

Tag
21725056 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

14.800,68

Composição do Documento

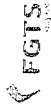
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	55	14.800,68	0,00	0,00	0,00	14.800,68
Total Geral:		14.800,68	0,00	0,00	0,00	14.800,68

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
27.09.24
Gibson Paula M. 1600723
Roberto Couto 1171950

Data de geração da Guia: 27/09/2024 às 10:32:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056 Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124092729819824-7 Data Emissão: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília) Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 55 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.800,68

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.725.056/0001-83		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprestação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALINE DE PAULA SILVA	187	024.724.596-88	101	18/10/2024	Mensal	4.303,71	344,29	0,00	0,00	0,00	344,29
09/2024		AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA SILVA	510	048.677.866-59	101	18/10/2024	Mensal	2.886,23	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
09/2024		ANA CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIRA	575	060.532.006-38	101	18/10/2024	Mensal	3.013,09	241,04	0,00	0,00	0,00	241,04
09/2024		ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	036.502.887-48	101	18/10/2024	Mensal	3.425,94	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
09/2024		CAMILA XAVIER FRANCA	463	107.948.946-07	101	18/10/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
09/2024		CAROLINE XAVIER SILVA DE MATOS	534	060.743.386-30	101	18/10/2024	Mensal	4.281,76	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54
09/2024		CLARICE TULIO DUARTE DOS SANTOS	596	023.041.856-22	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		CLAUDISON ARAUJO BENFICA	464	274.382.876-53	101	18/10/2024	Mensal	5.043,57	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
09/2024		DAIANE DE FATIMA SILVA	546	113.471.146-88	101	18/10/2024	Mensal	5.660,59	452,84	0,00	0,00	0,00	452,84
09/2024		DANIELE CRISTINE MADUREIRA RODRIGUE	581	055.208.286-44	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA	598	769.115.276-00	101	18/10/2024	Mensal	2.207,09	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
09/2024		DINALVA MARTINS IRIAS	465	867.102.656-68	101	18/10/2024	Mensal	6.565,36	525,22	0,00	0,00	0,00	525,22
09/2024		ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	9	414.104.836-49	101	18/10/2024	Mensal	9.145,43	731,63	0,00	0,00	0,00	731,63
09/2024		ELOARA PIRES BAHIA MONTES	524	666.791.806-00	101	18/10/2024	Mensal	2.830,30	226,42	0,00	0,00	0,00	226,42
09/2024		FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	467	027.147.196-43	101	18/10/2024	Mensal	4.924,07	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92
09/2024		FERNANDA APARECIDA BRAGA DOS SANTO	600	065.467.036-61	101	18/10/2024	Mensal	998,09	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04
09/2024		FERNANDA APARECIDA DIVINO	572	091.830.826-70	101	18/10/2024	Mensal	3.996,31	319,70	0,00	0,00	0,00	319,70
09/2024		GABRIELA VELOSO CARIELLO	584	393.609.718-63	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		HADBA HANNAH PEREIRA DE ALMEIDA CAR	579	122.520.586-76	101	18/10/2024	Mensal	2.255,00	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
09/2024		JAMILA MARIA PRADO RESENDE	574	111.865.556-70	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	493	089.483.436-37	101	18/10/2024	Mensal	3.731,50	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52
09/2024		JUSSARA ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIR	590	800.850.756-04	101	18/10/2024	Mensal	5.660,59	452,84	0,00	0,00	0,00	452,84
09/2024		KARINA SOARES DE SOUZA DAMACENO	599	022.811.646-59	101	18/10/2024	Mensal	1.712,69	137,01	0,00	0,00	0,00	137,01
09/2024		KARINE OLIVIA ROCHA	391	045.303.686-45	101	18/10/2024	Mensal	2.377,27	190,18	0,00	0,00	0,00	190,18
09/2024		LUANA GONCALVES LAZARIO	592	054.448.606-43	101	18/10/2024	Mensal	3.425,94	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
09/2024		LUANA LARES INES	593	127.073.156-48	101	18/10/2024	Mensal	2.852,72	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
09/2024		LUCIMAR BATISTA	476	657.849.796-04	101	18/10/2024	Mensal	2.630,83	210,46	0,00	0,00	0,00	210,46
09/2024		LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	653.924.556-00	101	18/10/2024	Mensal	4.134,40	330,75	0,00	0,00	0,00	330,75
09/2024		MAISA SOUZA CAMPOS PADUA	542	695.108.816-00	101	18/10/2024	Mensal	3.203,39	256,27	0,00	0,00	0,00	256,27
09/2024		MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	595	568.642.216-87	101	18/10/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
09/2024		MARCILENE SANTOS DA SILVA SILVEIRA	551	096.836.974-02	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		MARCOS HENRIQUE FERREIRA	507	621.604.516-49	101	18/10/2024	Mensal	4.418,98	353,51	0,00	0,00	0,00	353,51
09/2024		MAURICIO BARBOSA HORTA	290	300.281.166-15	101	18/10/2024	Mensal	5.436,93	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95
09/2024		MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	035.653.406-57	101	18/10/2024	Mensal	2.305,59	184,44	0,00	0,00	0,00	184,44
09/2024		NATHALIA DOMINGUES MARQUES	492	115.280.696-33	101	18/10/2024	Mensal	3.996,93	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
09/2024		NATHAN BRANT ARAUJO DE DEUS	552	093.792.206-42	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		NILCEA MARIA DOS SANTOS PAULINO	566	033.439.936-03	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		PATRICIA CRUZ	555	091.275.176-24	101	18/10/2024	Mensal	1.364,93	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19

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: 18/10/2024

Número da Guia: 0124092729819824-7 Data Emissão: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília) Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES

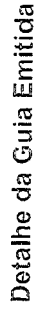
Qtd. Trabalhadores FGTS: 55 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 14.800,68

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.725.056/0001-83										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		RAIANY APARECIDA COSTA	597	131.155.586-27	101	18/10/2024	Mensal	2.852,72	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
09/2024		RICARDO OLIVEIRA LEMOS	576	045.248.306-93	101	18/10/2024	Mensal	2.852,72	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21
09/2024		ROBERTO DA SILVA CORDEIRO	591	671.782.276-72	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		ROBSON FRIAS PANTA	34	874.735.266-34	101	18/10/2024	Mensal	3.787,70	303,01	0,00	0,00	0,00	303,01
09/2024		ROSELI COSTA PINHEIRO	474	104.559.687-64	101	18/10/2024	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
09/2024		ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	702.029.408-59	101	18/10/2024	Mensal	6.584,71	526,77	0,00	0,00	0,00	526,77
09/2024		SANDRA MARIA CHAGAS	567	864.910.328-04	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		SILENE THAIS GONÇALVES SANTANA	583	133.177.706-27	101	18/10/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
09/2024		SILVANA MARIA DE CARVALHO	568	065.264.176-80	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	21	850.948.326-00	101	18/10/2024	Mensal	5.225,94	418,07	0,00	0,00	0,00	418,07
09/2024		SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	447	034.480.746-08	101	18/10/2024	Mensal	3.282,68	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
09/2024		SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	386	582.838.205-30	101	18/10/2024	Mensal	2.087,20	165,37	0,00	0,00	0,00	165,37
09/2024		STEFANY GREICE SILVA	588	119.231.406-98	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		TALITA FRANCO DUTRA CORREA	515	082.502.996-30	101	18/10/2024	Mensal	4.754,57	380,36	0,00	0,00	0,00	380,36
09/2024		THALITA VERSIANI PIRES LOPES	578	037.421.926-41	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		VIVIANE MARA DSO SANTOS MOREIRA RAIM	570	068.595.836-61	101	18/10/2024	Mensal	2.854,51	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
09/2024		WEBERT MELO MOREIRA	594	016.077.926-05	101	18/10/2024	Mensal	1.976,18	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
Total do Tomador									14.800,68	0,00	0,00	0,00	14.800,68
Total do Estabelecimento									14.800,68	0,00	0,00	0,00	14.800,68
Total FGTS									14.800,68	0,00	0,00	0,00	14.800,68



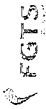
Relação de Categorias

Relação de Categorias

Relação de Categorias

Relação de Categorias

- ## Relação de Categorias



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124092729819824-7

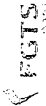
Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Total Parcelado: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília)
Data Emissão: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Qtd. Trabalhadores FGTS: 55
Total da Guia (FGTS): 14.800,68

Emitida por: JESSICA RAFAELA SOARES

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
09/2024	21.725.056/0001-83	55	185.011,29	14.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,68
		Total FGTS	185.011,29	14.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124092729819824-7

Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Total Parcelado:
Data Emissão: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 14.800,68
Emitida por: 099.361.586-44 - JESSICA RAFAELA SOARES

Relação de Tipos de Valor										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	55	185,011,29	14,800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,800,68
		Total FGTS	185,011,29	14,800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,800,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.725.056

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124092729819824-7

Nome Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Total Parcelado: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília)

Data Emissão: 27/09/2024 10:32:38 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 55

Total da Guia (FGTS): 14.800,68

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	55	185.011,29	14.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,68
	Total FGTS	185.011,29	14.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,68

SMDHC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024

FGTS 08/2024

CONVÊNIO	NOME	AREA	Salário Bruto	SB CONV	SB CAIS	FGTS	FGTS CONV	FGTS CAIS
SMDHC	Caroline Xavier Silva de Matos	CLINICA	R\$ 4.281,76	R\$ 4.281,76	R\$ 0,00	R\$ 342,54	R\$ 342,54	R\$ 0,00
SMDHC	Claudison Araujo Benfica - Sup Oficina	PEDAG	R\$ 5.043,57	R\$ 5.043,57	R\$ 0,00	R\$ 403,48	R\$ 403,48	R\$ 0,00
SMDHC	Dinalva Martins Irias - Coord Atend VT	CLINICA	R\$ 6.565,36	R\$ 6.565,36	R\$ 0,00	R\$ 525,22	R\$ 525,22	R\$ 0,00
SMDHC	Lucimar Batista - Aux. Adm	ADM	R\$ 2.630,83	R\$ 2.630,83	R\$ 0,00	R\$ 210,46	R\$ 210,46	R\$ 0,00
SMDHC	Marcelene Santos da Silva Silveira	CLINICA	R\$ 2.854,51	R\$ 2.854,51	R\$ 0,00	R\$ 228,36	R\$ 228,36	R\$ 0,00
			21.376,03	21.376,03		1.710,06	1.710,06	-