



04/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:52:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1229-7

CONTA: 121190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

4.603,54

***** TRANSFERIDO PARA:

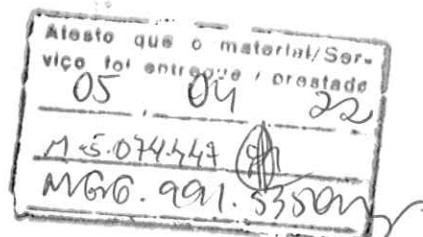
CLIENTE: ROVANIA EFIGENIA FREITAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1629-2

CONTA: 53781-0

Nr. da Autenticação: 2.10E.EF1.0A8.50F.369





18/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:56:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 0.503-7

CONTA: 000.000.005.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA:

13/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.265,02

***** TRANSFERIDO PARA:

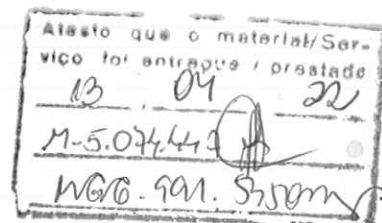
CLIENTE: ROVANIA EFIGENIA FREITAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.053.781-0

Nr. da Autenticação: 8.D05.D46.E82.B6D.1D5



Aviso de Férias

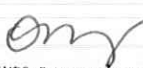
Matrícula	Nome
000000023	ROVANIA EFIGENIA FREITAS
Lotação	
01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO	
CTPS/Série	
0.054.295 /00619-MG	

Comunicamos-lhe que de acordo com a lei, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo.


Período de Aquisição	Período de férias
09/05/2020 a 08/05/2021	06/04/2022 a 05/05/2022

A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 07 de Março de 2022.


CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL


ROVANIA EFIGENIA FREITAS

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
07 . 03 . 22
M-5.074.444
MAR. 991. 5350

344/666

Recibo de Férias

Matrícula 000000023	Nome ROVANIA EFIGENIA FREITAS	CPF 702.029.406-59
------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cargo SUPERVISOR PEDAGOGICA	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 54295/00619
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 18552/37	Salário Base R\$ 5.798,56	Data de Retorno
---	--------------------------	------------------------------	-----------------

Período Aquisitivo 09/05/2020 a 08/05/2021	Período de Gozo 06/04/2022 a 05/05/2022	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00	Lic. Rem.
---	--	----------------------	---------------------	----------------------	-----------

Descrição	Referência	Vir.Proventos	Vir.Descontos
02800 FERIAS MES	25	4.832,13	
02805 1/3 FERIAS MES		1.610,71	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	5	966,43	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		322,14	
07030 INSS FERIAS MES	14		738,17
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	27,5		1.026,89
09450 INSS FERIAS SEGUINTE			97,79
TOTAIS		7.731,41	1.862,85
LÍQUIDO A RECEBER			5.868,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei ou nos termos do acordo coletivo, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e fica à sua disposição a importância líquida de R\$ 5.868,56 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Rovania Efigenia Freitas

ROVANIA EFIGENIA FREITAS

om
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

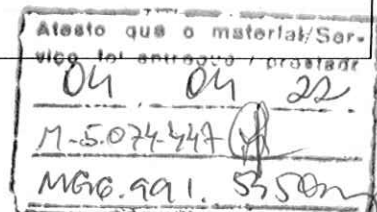
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 5.868,56 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 04/04/2022.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 04 de ABRIL de 2022.

Rovania Efigenia Freitas
ROVANIA EFIGENIA FREITAS



345/666

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Termo de Colaboração nº 030/2021
PA. Nº 30/2021

FÉRIAS COMPETÊNCIA 04/2022

ROVANIA EFIGENIA FREITAS	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convenio
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 5.798,56	R\$ 647,97	R\$ 547,05	R\$ 4.603,54	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1/3 Férias CAIS	R\$ 1.932,85	R\$ 187,99	R\$ 479,84	R\$ 1.265,02	R\$ 4.603,54
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total férias	R\$ 7.731,41	R\$ 835,96	R\$ 1.026,89	R\$ 5.868,56	R\$ 4.603,54

Pagamento pelo CAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.25
1229701229 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000026-7 30740179220-6
 40766305082-3 17250560001-7
 Data do pagamento 05/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
 COMPETENCIA 03/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2022
 VALOR DEPOSITO 2.630,74
 Valor Total 2.630,74

 DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO SISBB: D.A76.ADB.AA5.3B1.CDD

FGTS

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05.04.22
 M 5074.747
 NG16.991.3350m

347/666



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 10:22:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

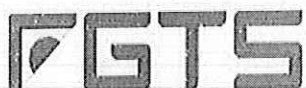
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.884,33	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.630,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.630,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000267 307401792206 407663050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 10:22:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

Atesto que o material foi
vici foi entregue / prestado
30 03 22
M. S. O. T. L. L. (H)
MGRB. gen. 530000

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.884,33	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.630,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.630,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000267 307401792206 407663050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo L8JdvAORUOO00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 10:23:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB47FBD1350F8210.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
Inscrição Transmissor:	657.101.506-49
Responsável:	ARH TERC DPTO PESSOAL LTDA EPP
Inscrição Responsável:	04.673.365/0001-38
Competência:	03/2022
NRA:	L8JdvAORUOO00007
Base de Processamento:	BH - Belo Horizonte
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVERIA SILVA
Telefone:	003133714471

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

