



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
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:
Federal nº 95025 de
13/07/1987
Estadual 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 efetuamos parte do pagamento do FGTS 06/2019 no valor de R\$1.841,01 (Hum mil oitocentos e quarenta e um reais e um centavos) com recurso do Termo de Colaboração 001/2018, através cheque 850235, Banco Brasil S. A., C.C. 37.349-4, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 8.033,08 (oito mil e trinta e três reais e oito centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 12 de agosto de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

107/756

1.841,04

um mil oitocentos e quarenta e sete reais, e um centavo

CONTAGEM

05

de JULHO

de 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850235		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	37349-4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	PAGAMENTO FGTS 06/2019		SEDU		
					BOM PARA: ____ / ____ / ____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 MGC.991.5350mg
 13264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
016	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850235	8	1.841,04
016	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850235	8	

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e quarenta e sete reais, e um centavo e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 04/2019.

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

[Assinatura]
 CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSÃO CAS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 MGC.991.5350mg

SEDUC - FGTS JUNHO/19

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS ,
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.595,10	R\$ 1.368,18	R\$ 127,61
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,15	R\$ 126,20
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.650,10	R\$ 1.518,04	R\$ 132,01
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,56	R\$ 132,01
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,41	R\$ 161,82
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,22	R\$ 132,01
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 901,16	R\$ 83,90
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.416,00	R\$ 2.164,63	R\$ 193,28
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,22	R\$ 132,01
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.874,01	R\$ 264,02
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.102,44	R\$ 1.912,84	R\$ 168,20
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 699,13	R\$ 643,20	R\$ 55,93
TOTAL					R\$ 1.841,01

SEDUC

109/756



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2019 - 14:19:32

FUNDO DE GARANTIA DE TEMPOS DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.426,23	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLEIMENTO 115	09-ID RECOLEIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.874,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.874,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/07/2019 15:18
482617968
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convertido: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 858700000987-7 740901791907
707630050823-3 172505600017
Data do pagamento: 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF: 21725056/0001-83
COMPETENCIA: 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO: 1
VENCIMENTO: 07/07/2019
VALOR DEPOSITO: 9.874,09
Valor total: 9.874,09

NR. AUTENTICAÇÃO: B, 1DF, F5E, 5EA: 899,5

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
05.07.19
MGC.991.5350ml
M3964432

110 / 756

1.050,32

um mil cinquenta reais e trinta e dois centavos

CON TAGEMTTTTT05

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850597		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	50697--4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	PAGAMENTO FGTS 06/2019 pronas				
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: _____	
CONTADOR			C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR: <u>D</u>	
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850567	5	R\$ 1.050,32
					50.697-4		800	850567		

Pague por este cheque a quantia de um mil cinquenta reais e trinta e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 01/2019

CON TAGEM T 05 de JULHO de 2019
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 MGR-991.53507
 43964439

112/756

170,00 -----

cento e setenta reais

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 05 JULHO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850248 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASII 119202-8 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO FGTS 06/2019 FIA

BOM PARA: _____ / _____ / _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850248	0	170,00
018	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850248	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 04/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.096/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:

05 07 19

MG 991.5350mm

13964432


113 1756

4.830,05-----

quatro mil oitocentos e trinta reais e seis centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 05 JULHO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		765		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	SICOOB	28907088-8	AGÊNCIA:	4027	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	PAGAMENTO FGTS 06/2019		caís		
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp. 018	Banco 756	Cooperativa 4027	Cl. 1	Conta 028907988-8	C. 1	Série 001	Cheque Nº 000765	C. 0	7504	4.830,06---
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000765	0	7504	0064
Pague por este										
Cheque a quantia de										quatro mil oitocentos e trinta reais e seis centavos
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL										0064
CONTAGEM 05 de JULHO de 2019										0064

SICOOB SICOOB CREDICOM
EMPRESARIAL Confecção: 05/2019
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA
AV DO CONTORNO, 4265
SAO LUCAS, BELO HORIZONTE MG
TEL.: 31-2127-6300 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

XC4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO 5000765XC4027SICOOB CENTRO DE ATENDIME
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S.
CNPJ: 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017 TEL: 31 3393-1988

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05 07 19
MGC.991.535 ony
43964432

114 / 756

523,19-----

quinientos e vinte e tres reais e dezenove centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

C C

CONTAGEM

05

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850310 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL 49270-7 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO FGTS06/2019 f.j.f.a.

BOM PARA: ____/____/____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	B:	R\$
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850310	9		523,19-----
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850310	9		

Pague por este cheque a quantia de quinientos e vinte e tres reais e dezenove centavos.

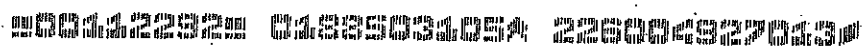
104.1229-03010184

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem
CONTAGEM 05 de JULHO de 2019



EMPRESA SAVASSI .MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1052
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 10/2018

[Signature]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001.



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 07 19
MG6.991.535 gmf
M3864432

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo OKGsabR7xzP00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2019 às 14:24:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D65B22ED86462A81.

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:	06/2019
NRA:	OKGsabR7xzP00002
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 06/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

50

REMUNERAÇÃO

123.426,23

DEPÓSITO

9.874,09

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.874,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

116 / 756

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 06/2019 COD RBC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/COBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-03
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JM
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00	207.54665.19-9	01/06/2017	01						02035
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	126.52698.12-7	117,36						117,36	0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	0,00	121.97752.50-4	03/02/2003	01						02239
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	128.44777.60-2	15/05/2019	01	05				274,83	0,00
BRENDA MICHELLA COELHO URCI	0,00	0,00	212.76135.76-0	03/08/2016	01					241,88	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	0,00	162.78029.51-1	11/02/2019	01					218,70	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	0,00	130.33428.10-9	03/09/2018	01					138,33	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	0,00	102.63254.63-9	05/05/2008	01					126,19	0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	125.47903.36-0	03/09/2018	01					182,28	0,00
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	0,00	0,00	128.00656.09-5	04/04/2019	01					294,46	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	03/10/2018	01					130,92	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	03/09/2018	01					127,60	0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	0,00	0,00	156.96570.62-7	03/09/2018	01					127,60	0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	0,00	0,00	120.50404.41-9	01/09/1992	01					364,57	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	210.10832.67-2	13/05/2013	01					584,02	0,00
				205,06						182,28	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85970000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MAURICIO BARBOSA HORTA	2.933,28	0,00	120.66668.62-3	06/03/2006	01					02251	0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	0,00	125.30457.33-8	01/04/1997	01				234,67	07823	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.278,55	0,00	129.97161.13-6	15/04/2019	01				147,24	02515	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.278,55	0,00	129.97161.13-6	15/04/2019	01				23/06/2019	F3	0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	0,00	207.59638.95-5	07/01/2019	01				182,28	02515	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.798,34	0,00	127.28334.09-0	05/11/2012	01				182,28	04223	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.798,34	0,00	127.28334.09-0	05/11/2012	01				143,86	0,00	0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	2.022,77	0,00	129.35941.11-1	01/10/2018	01				13/06/2019	Z5	04223
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	0,00	122.60178.09-1	03/01/2019	01				161,82	03515	0,00
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	0,00	128.26296.09-6	11/08/2015	01				83,90	05143	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	1.650,10	0,00	128.03550.09-9	01/10/2018	01				109,37	02239	0,00
RIIYA DE CASSIA HUNGRIA	2.367,45	0,00	124.64161.04-9	01/04/2019	01				132,00	03311	0,00
ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	0,00	170.42002.56-1	03/03/1997	01				189,40	02515	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	2.450,58	0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01				241,87	04101	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.629,09	0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01				196,05	04201	0,00
									210,33	02394	0,00
									236,61	02394	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ROSEWEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1				02/08/2005	01		04/06/2019 Z5	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS		0,00	120.61814.00-1				09/05/1996	01			02394
5.256,10			0,00				578,17			420,49	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS		0,00	126.96345.13-0				12/06/2018	01			02238
2.733,76			0,00				246,03			218,70	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO		0,00	165.49384.78-9				03/09/2018	01		30/05/2019 P3	05141
1.650,10			0,00				132,00			132,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO			165.49384.78-9				03/09/2018	01		01/06/2019 Z5	05141
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		0,00	125.87883.29-8				01/10/2014	01			03312
1.650,10			0,00				132,00			132,01	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA		0,00	124.17507.60-0				01/03/1996	01			02394
4.171,51			0,00				458,86			333,73	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM		0,00	126.17788.11-5				21/11/2016	01			02515
2.734,28			0,00				246,08			218,75	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		0,00	170.35054.89-6				08/04/2013	01			03312
3.300,21			0,00				363,02			264,01	0,00
TANIA PASSOS SANTOS		0,00	190.37314.78-6				01/10/2018	01			02394
2.102,44			0,00				189,21			168,19	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	128.51740.13-1				11/06/2019	01			05143
699,13			0,00				55,93			55,93	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	1.246,82	0,00	121.97752.50-4			13	05				02394
DANIELLY BATISTA LIMA	1.134,00	0,00	206.70474.37-6		249,36	13				0,00	0,00
GUILHERME APARECIDO SANTOS AGUIAR	1.966,33	0,00	119.90749.39-3		226,80	13				0,00	02141
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	4.446,95	0,00	190.61732.89-4		393,26	13				0,00	02112
					889,39	13				0,00	02239
										0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 13.424,30 9.874,09 0,00

955/121/756

122/756

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85870000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Bv1z4v29MUW0000-1 N° ARQUIVO: OKGsbR7kzP00000-2
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	50	123.426,23	0,00	123.426,23	0,00
13	4	8.794,10	0,00	8.794,10	0,00
TOTALS:	54	132.220,33	0,00	132.220,33	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG: 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: BvLz4v29MUW0000-1 N° ARQUIVO: OKGsabr7xep0000-2
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 123.426,23
QUANTIDADE TRABALHADORES 50 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.874,09	0,00	0,00	0,00	9.874,09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Bvlz4y29MUW0000-1 N° ARQUIVO: OKGsabr7xzP0000-2
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 CEP: 32370-270 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.424,30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.424,30
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	6	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES JUIROS/MULTA	COD PAGIO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES JUIROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
13.424,30	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			0,00	0,00	13.424,30	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %