

**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

17/07/1987

Estadual nº 20743 de

24/06/2013

Municipal nº 4592 de

22/04/2013

**Diretora Presidente:**

Eliana Tameirão Pires

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 07/2019 - Dissídio no valor de R\$ 86,49 (oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) com recurso do Termo de Colaboração 001/2018, através cheque 850237, Banco Brasil S. A., C.C. 37.349-4, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 361, 99 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove 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

216 / 756

86,49 -----

oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos -----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

31

JULHO

2019

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b> 850237			<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BANCO DO BRASIL	1229-7	AGÊNCIA: 37349-4	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: REFERENTE A PAGAMENTO FGTS 07/2019				
BOM PARA: ____/____/____				
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:  <i>[assinatura]</i>	
		C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Alegro que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 31 / 07 / 19  
 MGC 991.53500000  
 M3264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	600	850237	4	R\$ 86,49 -----
018	001	1229	7	4	<del>37.349-4</del>	3	600	850237	4	

Pague por este cheque a quantia de oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos e centavos acima ou à sua ordem

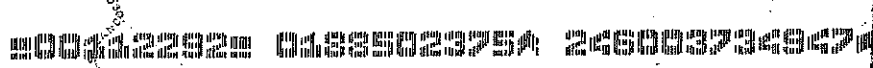
a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL de CONTAGEM 31 de JULHO de 2019

**BANCO DO BRASIL**

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

*[assinatura]*

CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS  
 CNPJ: 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Alegro que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 31 / 07 / 19  
 MGC 991.53500000  
 M3264432

## SEDUC - FGTS JULHO/19 - DISSIDIO

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 79,77	R\$ 73,39	R\$ 6,38
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 76,26	R\$ 70,15	R\$ 6,10
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 79,77	R\$ 73,05	R\$ 6,38
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 97,79	R\$ 88,99	R\$ 7,82
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 50,70	R\$ 43,60	R\$ 4,06
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 116,79	R\$ 98,30	R\$ 9,34
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 79,77	R\$ 68,60	R\$ 6,38
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 79,77	R\$ 69,00	R\$ 6,38
11	OLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 159,55	R\$ 131,60	R\$ 12,76
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 101,64	R\$ 92,49	R\$ 8,13
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 86,49</b>


 A rectangular stamp with the word "SEDUC" in bold, uppercase letters. An arrow points from the "TOTAL" row of the table above to the stamp.

218/750

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 601.055-5 C2 0 Série 800 Cheque Nº 853007 C3 8 R\$ 183,26

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos e centavos acima ou à sua ordem

**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL**



EMPRESA SAVASSI, MG  
00.000.000/0932.82  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 04/2019

CONTAGEM 31 de JULHO de 2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL EAS  
CNPJ: 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



183,26

cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos

**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL**

CONTAGEM 31 JULHO 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 853007  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BANCO DO BRASIL 1229-7 AGÊNCIA: 601055-5 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: REFERENTE A PAGAMENTO FGTS 07/2019

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
31 07 19  
MAG. 991-5350  
43264432

219/750

72,17

setenta e dois reais e dezessete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 31 JULHO

2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850563  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BANCO DO BRASIL 1229-7 AGÊNCIA: 602171-9 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: REFERENTE PAGAMENTO FGTS 07/2019 - SMDHC

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

31 07 19

MAG. 991-5350

43264432

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 602.171-9 C2 7 Série 800 Cheque Nº 850563 C3 2 R\$ 72,17

Pague por este cheque a quantia de setenta e dois reais e dezessete centavos

104-1228-00019-11

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

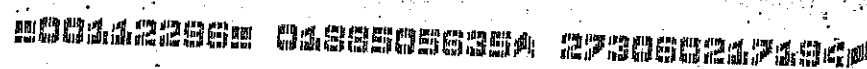
CONTAGEM 31 de JULHO de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.82  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 07/2019

*Lt O. H. ...*

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL/CMS  
 (NPJ) 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

31 07 19

MAG. 991-5350

43264432

230/756

38,57

trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

31

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850250		<input checked="" type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BANCO DO BRASIL		1229-7	AGÊNCIA: 110202-8
UTILIZADO PARA:		REFERENTE PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FIA			
BOM PARA:		/ /			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR		C/ CORRENTE		[Signature]	
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado em 31/07/19  
 MGC 9911-5350m  
 13.264432

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 4 C1 110.202-6 C2 8 800 Série 800 Cheque Nº 850250 C3 1 R\$ 38,57

Pague por este cheque a quantia de trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

31

de

JULHO

de

2019



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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.723.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado em 31/07/19  
 MGC 9911-5350m  
 13.264432

221/756

25,50

vinte e cinco reais e cinquenta centavos

CENTRO ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

31

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850312		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BANCO DO BRASIL	1229-7	AGÊNCIA: 49270-1	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:	REFERENTE PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FJFA				
BOM PARA: / /					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>		
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 31.07.19  
 MG6.991.5350m  
 119.20784808

*[Signature]*

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850312	5
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850312	5

R\$ 25,50

Pague por este cheque a quantia de vinte e cinco reais e cinquenta centavos

CENTRO ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

31

de JULHO

de 2019



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 10/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

*[Signature]*

55100

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 31.07.19  
 MG6.991.5350m  
 119.20784808

*[Signature]*

222 / 756

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1229 1229	DV 7 7	C1 4 4	Conta 50.697-4 50.697-4	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N° 850572 850572	C3 1 1	R\$ 42,49
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos

-----  
e centavos ad  
ou à sua ord

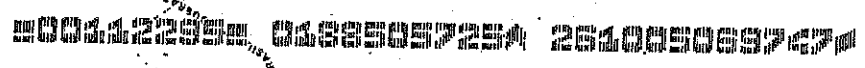
**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**



CONTAGEM 31 de JULHO de 201

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 01/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL GAI5  
CNPJ 21.725.056/0001-65  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



42,49 -----  
quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
CONTAGEM 31 JULHO 22019

Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado  
31 07 19  
MGE 991.858  
1326.4432

CÓPIA DE CHEQUE N°		850572		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BANCO DO BRASIL		1229-7	AGÊNCIA: 50697-4	N° DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: REFERENTE PAGAMENTO FGTS 07/2019 - PRONAS					
BOM PARA: _____				CHEQUE ASSINADO POR:	
VISTOS	CAIXA				
CONTADOR	C/ CORRENTE				
TALÃO					

Dissidido



223/756

A



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2019 - 11:24:06

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-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.606,08	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8 - -
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 9 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858900000042 484801791908 807631670821 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2019 14:08:18  
571113098 0285

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras: 85890000004-2 48480179190-8  
80763167082-1 17250560001-7

Data do pagamento: 02/08/2019  
CNPJ/CEI/CPF: 21725056/0001-83  
COMPETENCIA: 07/2019  
CÓDIGO RECOLHIMENTO: 650  
VENCIMENTO: 07/08/2019  
VALOR DEPOSITO: 448,48  
Valor Total: 448,48

NR AUTENTICACAO: 6.086.DEC.D2C.C0F.601

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
02 08 19  
MG6.991.53510  
43264432

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo LKDokXpbdhH00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2019 às 15:00:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D68224D69FC86266.

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:

<b>Transmissor:</b>	SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
<b>Inscrição Transmissor:</b>	657.101.506-49
<b>Responsável:</b>	ARH TERC DPTO PESSOAL LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.673.365/0001-38
<b>Competência:</b>	07/2019
<b>NRA:</b>	LKDokXpbdhH00005
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Belo Horizonte
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVERIA SILVA
<b>Telefone:</b>	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: 01/08/2019  
HORA: 14:57:19  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 07/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115  
FPAS: 639

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES 52

REMUNERAÇÃO 126.867,26

DEPÓSITO 10.149,38

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 10.149,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

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.

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: MODALIDADE : "BRASÃO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO					
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	07/2019	115	2305	639		1	0,0	21.725.056/0001-83					
TOMADOR/OBRA: MODALIDADE : "BRASÃO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00													
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00	207.54665.19-9	0,00	117,36	01/06/2017	01				02035	0,00	
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	126.52698.12-7	0,00	377,88	03/02/2003	01		02/07/2019	P3	02239	0,00	
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	126.52698.12-7	0,00	377,88	03/02/2003	01		03/07/2019	Z5	02239	0,00	
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	0,00	121.97752.50-4	0,00	332,58	15/05/2019	01	05			02522	0,00	
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	128.44777.60-2	0,00	397,60	03/08/2016	01				02236	0,00	
BRENDA MICABELLA COELHO URCI	0,00	0,00	212.76135.76-0	0,00	136,84	11/02/2019	01				04223	0,00	
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	0,00	162.78029.51-1	0,00	126,19	03/09/2018	01				04110	0,00	
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	0,00	130.33428.10-9	0,00	205,06	05/05/2008	01				02515	0,00	
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	0,00	102.63254.63-9	0,00	404,88	03/09/2018	01				02394	0,00	
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	125.47903.36-0	0,00	130,91	04/04/2019	01				04110	0,00	
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	0,00	0,00	128.00656.09-5	0,00	132,00	03/10/2018	01				03311	0,00	
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	0,00	501,28	03/09/2018	01		30/06/2019	P3	02516	0,00	
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	0,00	501,28	03/09/2018	01		08/07/2019	Z5	02516	0,00	
EDLIANNES BARBOSA CUNHA	0,00	0,00	156.96570.62-7	0,00	126,19	03/09/2018	01				04110	0,00	
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	0,00	0,00	120.50404.41-9	0,00	642,33	01/09/1992	01				01144	0,00	
												590,51	0,00

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	210.10832.67-2	13/05/2013	01					02238
2.278,55	0,00							0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	145.89493.47-7	03/09/2018	01					03133
3.300,21	0,00							0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	169.13863.01-3	03/09/2018	01					02239
2.733,76	0,00							0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	190.25668.29-4	07/03/2019	01					04223
1.671,75	0,00							0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	125.50650.70-2	01/11/2018	01					02251
1.576,20	0,00							0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	124.88047.79-3	09/03/2000	01					02532
4.820,01	0,00							0,00
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	130.19874.64-4	21/11/2016	01					02035
2.302,49	0,00							0,00
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	130.19874.64-4	21/11/2016	01					02035
770,05	0,00							0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	124.20083.81-6	26/10/2005	01					04152
2.450,09	0,00							0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	127.52753.10-3	03/04/2013	01					03312
1.650,10	0,00							0,00
LAURA APARECIDA GOMES OLIVEIRA	207.56657.61-4	17/07/2019	01					03311
770,05	0,00							0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	203.51154.58-7	05/11/2013	01					04152
2.126,60	0,00							0,00
LORENNNA PAULA NONATO	201.84786.76-7	21/05/2019	01					04110
1.636,40	0,00							0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	120.50421.35-6	22/07/2019	01					02523
606,83	0,00							0,00
LUCIMAR BATISTA	123.47317.48-4	06/11/2018	01					04110
1.636,40	0,00							0,00

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	0,00	0,00	123.12503.04-4	02/09/2013	01	01	01	01	02/09/2013	133,48	03312
1.668,44			0,00	133,47						0,00	0,00
MARILDA TOMAZ FELIPE	0,00	0,00	106.75375.95-6	16/04/2002	01	01	01	01	16/04/2002	157,05	02235
1.963,06			0,00	176,67						0,00	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	0,00	0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01	01	01	01	10/07/2019	218,70	02238
2.733,76			0,00	246,03						0,00	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	0,00	0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01	01	01	01	12/07/2019	218,70	02238
2.733,76			0,00	246,03						0,00	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	0,00	0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01	01	01	01	20/07/2019	218,70	02238
2.733,76			0,00	246,03						0,00	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	0,00	0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01	01	01	01	22/07/2019	218,70	02238
2.733,76			0,00	246,03						0,00	0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA	0,00	0,00	120.66668.62-3	06/03/2006	01	01	01	01	06/03/2006	234,67	02351
2.933,28			0,00	322,66						0,00	0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	0,00	0,00	125.30457.33-8	01/04/1997	01	01	01	01	01/04/1997	147,24	07823
1.840,39			0,00	165,63						0,00	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	0,00	0,00	129.97161.13-6	15/04/2019	01	01	01	01	15/04/2019	218,70	02515
2.733,76			0,00	246,03						0,00	0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	0,00	0,00	207.59638.95-5	07/01/2019	01	01	01	01	07/01/2019	182,28	02515
2.278,55			0,00	205,06						0,00	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	0,00	0,00	127.28334.09-0	05/11/2012	01	01	01	01	05/11/2012	139,17	04223
1.739,66			0,00	139,17						0,00	0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	129.35941.11-1	01/10/2018	01	01	01	01	01/10/2018	161,82	03515
2.022,77			0,00	182,04						0,00	0,00
REGINA MARIA HUNGRIA	0,00	0,00	122.60178.09-1	03/01/2019	01	01	01	01	03/01/2019	83,90	05143
1.048,70			0,00	83,89						0,00	0,00
REJANE XAVIER PALHARES	0,00	0,00	128.26296.09-6	11/08/2015	01	01	01	01	11/08/2015	136,10	02239
1.701,31			0,00	136,10						0,00	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	128.03560.09-9	01/10/2018	01	01	01	01	01/10/2018	132,00	03311
1.650,10			0,00	132,00						0,00	0,00

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 07/2019 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RITA DE CASSIA HUNGRIA	0,00	0,00	124.64161.04-9	01/04/2019	01	01			24/07/2019	P3	02515
2.367,45			0,00						189,40		0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA			124.64161.04-9	01/04/2019	01	01			26/07/2019	Z5	02515
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1	03/03/1997	01	01			241,87		04101
3.023,45			0,00						332,57		0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01	01			17/07/2019	P3	04201
2.433,03			0,00						194,65		0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01	01			18/07/2019	Z5	04201
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			02/07/2019	P3	02394
2.629,09			0,00						210,33		0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			03/07/2019	Z5	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	09/05/1996	01	01			420,49		02394
5.256,10			0,00						578,17		0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	12/06/2018	01	01			07/07/2019	P3	02238
2.733,76			0,00						218,71		0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	12/06/2018	01	01			10/07/2019	Z5	02238
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9	03/09/2018	01	01					05141
1.650,10			0,00						132,00		0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87883.29-8	01/10/2014	01	01			132,01		03312
1.650,10			0,00						333,73		0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	01/03/1996	01	01					02394
4.171,51			0,00						458,86		0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	21/11/2016	01	01			243,05		02515
3.038,09			0,00						334,18		0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	0,00	0,00	170.35054.89-6	08/04/2013	01	01			264,01		03312
3.300,21			0,00						363,02		0,00







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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
WLADINEIA ESTEVAM GOMES	262,18	123.19093.83-6	34,96	37,74	18/11/2013	01		29/03/2019 P1	05143	0,00
WLADINEIA ESTEVAM GOMES		123.19093.83-6	436,96		18/11/2013	01		01/07/2019 Z5	05143	0,00
WLADINEIA ESTEVAM GOMES		123.19093.83-6			18/11/2013	01		02/07/2019 I1	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	262,18	436,96	12.539,09	10.149,38	0,00
129.180,77					

232 / 756

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

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

Nº ARQUIVO: LKdOkXpbdFH0000-5  
 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FELZQM982JH0000-5  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: R AJ N 171  
 CIDADE: CONTAGEM

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

UF: MG CEP: 32370-270

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	126.867,26	0,00	126.902,22	436,96
13	1	2.278,55	0,00	2.278,55	0,00
TOTALS:	54	129.145,81	0,00	129.180,77	436,96

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2019  
HORA: 14:57:19  
PÁG: 0009/0010

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

858500001017 493801791907 807631050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FELZQM982JH0000-5 N° ARQUIVO: LKdOkXpbdFH0000-5  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
126.867,26  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 52

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.149,38	0,00	0,00	10.149,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2019  
HORA: 14:57:19  
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FELZQM982Jh0000-5 N° ARQUIVO: LKDotkxpbdfH0000-5  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAB PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.539,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.539,09  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	1	P3:	0	Q1:	9	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:	10	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFPAS EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° CONTROLE: FBLZQ982JH0000-5 N° ARQUIVO: LKDokxpbdfH0000-5  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	12.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,38
Contribuintes Individuais	455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,71
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,09

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 01/08/2019  
HORA: 14:57:19  
PÁG : 001/001

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/07/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	21.725.056/0001-83	0,00	0,00	0,00	2305	639
12.539,09	0,00	0,00	0,00	12.539,09		0,00

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