



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
09/1987
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 08/2019 no valor de R\$1.921,78 (Hum mil novecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) com recurso do Termo de Colaboração 001/2018, através cheque 850239, Banco Brasil S. A., C.C. 37.349-4, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 8.576,78 (oito mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 06 de setembro de 2019.


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

387/756

1.921,78//

Hum mil novecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

06 Setembro

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850239		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL		AGÊNCIA:	1229
				Nº DO CHEQUE:	850239
UTILIZADO PARA: Pagamento referente FGTS 08/19					
BOM PARA: / /					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
CONTADOR				D	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 09 19
 MGC 991.83507
 13264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850239	0
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850239	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos

----- e centavos acima
 a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

CONTAGEM 06 de Setembro de 2019

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



SEDUC - FGTS AGOSTO/19

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$ 126,20
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.650,10	R\$ 1.518,09	R\$ 132,01
4	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 2.181,80	R\$ 140,31	R\$ 174,54
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$ 161,82
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 901,88	R\$ 83,90
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.416,00	R\$ 2.164,89	R\$ 193,28
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.518,09	R\$ 132,01
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.723,44	R\$ 1.232,80	R\$ 137,88
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$ 264,02
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.102,44	R\$ 1.913,22	R\$ 168,20
13	VÁLDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$ 83,90
				TOTAL	R\$ 1.921,78

↓

SEDUC

389/750

1.502,72//

Hum mil e quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 06 Setembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850565		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		AGÊNCIA: 1229		Nº DO CHEQUE: 850565	
BRASIL		UTILIZADO PARA: Pagamento referente FGTS mes 08/19			
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: ___/___/___	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO					

Assento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 09 19
 MGG 991.538
 M3264438

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS	
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850565	9	R\$ 1.502,72//
000	000	1229	7	4	602.171-9	7	800	850565	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos

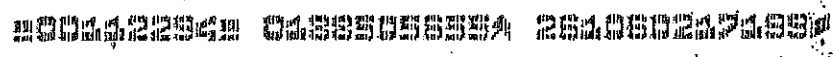
a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 06 de Setembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1082
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 07/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CUS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



390/756

523,19//

Quinhentos e vinte e três reais e dezenove centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

06

Setembro

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850314	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	1229	Nº DO CHEQUE: 850314
UTILIZADO PARA: Pagamento de FGTS mês 08/19				
				BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Atenção que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 09 19
 MGB.991.850
 M3264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850314	1
023	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850314	1

Pague por este cheque a quantia de: Quinhentos e vinte e três reais e dezenove centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 06 de Setembro de 2019



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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL SAIS
 CNPJ 21.725.066/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



1.041,35-----

Hum mil, quarenta e um reais, trinta e cinco centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM: 03

SETEMBRO

2019.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850575 VISADO CRUZADO

DO BANCO: Brasil 50697-4 AGÊNCIA: 1229 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento FGTS referente mês 08/2019.

BOM PARA: / /

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	C/ CORRENTE	
	TALÃO	

Assisto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
04.09.19
MGB 991.5350mg
13264432 J

Comp 018 001	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 Nº. 850575 850575	Valor R\$ 1.041,35-----
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quarenta e um reais, trinta e cinco centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI - MG
00.000.000/0932.92
RUA SERGIPE 1092
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 01/2019

CONTAGEM: 04 de SETEMBRO de 2019

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

392 / 756

5.509,12//

Cinco mil quinhentos e nove reais e doze centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 06 Setembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854458		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL		AGÊNCIA:		0503	
				Nº DO CHEQUE:		854458	
UTILIZADO PARA: Pagamento referente FGTS 08/19							
BOM PARA: / /							
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR					
		C/ CORRENTE					
		TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 09 19
 MCG 991.5350
 13264732

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0503	7	4	3.649-9	0	800	854458	1	R\$ 5.509,12//
018	001	0503	7	4	3.649-9	0	800	854458	1	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quinhentos e nove reais e doze centavos e centavos acima

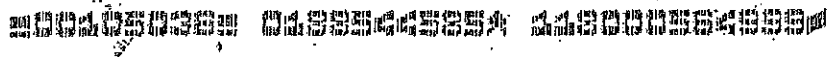
a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL cu à sua ordem

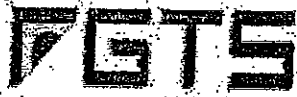
BANCO DO BRASIL

EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0303.77
 AV CARO E PACELLI 1968
 CID INCL CONTAGEM MG
 CONFECCAO: 12/2018

CONTAGEM 06 de Setembro de 2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CUS
 CNPJ 21.725.058/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001





FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 11:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO				02-DDD/TELEFONE (0031) 33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.227,00	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL /	14-ENCARGOS 10.498,16	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	10.498,16
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500001041 981601791901 907632050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2019 BANCO DO BRASIL 14:25:15
482617671 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85850000104-1 98160179190-1
90763205082-3 17250560001-7
Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 10.498,16
Valor Total 10.498,16

NR. AUTENTICAÇÃO 9.820.3F5.2C9.C08.2CC

Atesto que o Material/Serviço foi entregue / prestado
07.09.19
MAG. 991.535000
43264432

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA:

Seu arquivo PO9fIB50ZVI00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2019 às 13:13:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6AB8A66EA605A55.

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:	08/2019
NRA:	PO9fIB50ZVI00007
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GEPF - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/09/2019
 HORA: 11:28:40
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° ARQUIVO: P09FIB50ZVI0000-7
 CNPJ: 08/2019 COD REC: 1145 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 EMPREGADOR/OBRA: UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-39931988 CNPJ: 9430800
 ENDEREÇO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA C/RAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-39931988 CNPJ: 9430800
 SUPERAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	12.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,66
Contribuintes Individuais	848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,97
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,63
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEPF E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, 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,
 ALÉM DAS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 03/09/2019

HORA: 11:28:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SC

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

52

REMUNERAÇÃO

131.227,00

DEPÓSITO

10.498,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.498,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8:40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 11:28:40
PÁG: 0004/0009

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

858500001041 981601791901 907632050823 172505600017

EMPRESA: CRAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RIITA DE CASSIA HUNGRIA	0,00	0,00	124.64161.04-9	124.64161.04-9	01/04/2019	01	01					02524
ROBSON FRIAS FANTIA	0,00	0,00	170.42002.56-1	170.42002.56-1	03/03/1997	01	01			189,40	189,40	0,00
ROBSON FRIAS FANTIA	0,00	0,00	170.42002.56-1	170.42002.56-1	03/03/1997	01	01			241,87	241,87	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5	124.34430.02-5	01/11/2018	01	01			198,12	198,12	0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			210,33	210,33	0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			210,33	210,33	0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			210,33	210,33	0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	121.35181.34-1	02/08/2005	01	01			210,33	210,33	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	120.61814.00-1	09/05/1996	01	01			420,49	420,49	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	120.61814.00-1	09/05/1996	01	01			420,49	420,49	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	126.96345.13-0	12/06/2018	01	01					0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	126.96345.13-0	12/06/2018	01	01					0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9	165.49384.78-9	03/09/2018	01	01			218,70	218,70	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87883.29-8	125.87883.29-8	01/10/2014	01	01			132,00	132,00	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	124.17507.60-0	01/03/1996	01	01			137,88	137,88	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	124.17507.60-0	01/03/1996	01	01			137,88	137,88	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	126.17788.11-5	21/11/2016	01	01			333,73	333,73	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	126.17788.11-5	21/11/2016	01	01			333,73	333,73	0,00
										230,90	230,90	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: 03/09/2019
 HORA: 11:28:40
 PAG: 0005/0009

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

858500001041 981601791901 907632050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 FAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: 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	DEPÓSITO	CBO
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM			126.17788.11-5			21/11/2016	01		23/08/2019 Z5		02515
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.300,21	0,00	170.35054.89-6			08/04/2013	01			264,01	03312
TANIA PASSOS SANTOS	2.102,44	0,00	190.37314.78-6			01/10/2018	01			168,19	02394
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA*	1.048,70	0,00	128.51740.13-1			11/06/2019	01			83,89	05143
											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: 03/09/2019
 HORA: 11:28:40
 PÁG: 0006/0009

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

858500001041 981601791901 907632050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI:
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	JAM
GUILHERME APARECIDO SANTOS AGUIAR	0,00	0,00	119.90749.39-3	0,00	393,26	13				0,00	02112
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	2.278,55	0,00	190.61732.89-4	0,00	455,71	13				0,00	02239

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,63					10.498,16	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: 03/09/2019
HORA: 11:28:40
PÁG: 0007/0009

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85850001041 981601791901 907632050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: CZYBQNMLYJ0000-5 N° ARQUIVO: F09FIB50ZVI0000-7
COMP: 08/2019 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:

LOGRADOURO: R. AJ N 171 BAIRRO: C/ 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	52	131.227,00	0,00	131.227,00	0,00
13	2	4.244,88	0,00	4.244,88	0,00
TOTALS:	54	135.471,88	0,00	135.471,88	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: 03/09/2019
HORA: 11:28:40
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: CZYBQNMLYJ0000-5 N° ARQUIVO: POSFIB50ZVI0000-7
COMP: 08/2019 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 BAIRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.998,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.998,63
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 FF: 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
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 NI:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	11 Q1:	0 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:	11 Z6:	0

