



**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  
**Telefone:**  
**(31) 3393-2153**

**Telemarketing:**

Av. Hum, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160  
**Telefone:**  
**(31) 3394-9000**

**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

**Entidade Pública:**

Federal nº 95025 de  
13/10/1987  
Estadual nº 20743 de  
24/06/2013  
Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretor Presidente:**

Winder Almeida de  
Souza

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 o pagamento do FGTS 01/2019 no valor total de R\$8.933,15 (oito mil novecentos e trinta e três reais e quinze centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.408,33 (Hum mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos) com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$7.524,00 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de fevereiro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

1.408,33-----

Hum mil, quatrocentos e oito reais e trinta e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 fevereiro 2019

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b> 851537		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO			
DO BANCO: BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:			
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2019		SDHC				
BOM PARA: _____		CHEQUE ASSINADO POR: _____				
VISTOS	CAIXA	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				
	C/ CORRENTE					
	TALÃO					

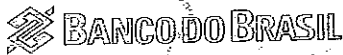
Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
07.02.19  
MG-1229-833  
MG-991-8350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851537	9
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851537	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e oito reais e trinta e tres centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 07 de fevereiro de 2019



EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 12/2018

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  
07.02.19  
MG-1229-833  
MG-991-8350

## SDHC -FGTS JANEIRO/19

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 1.445,60	R\$ 1.295,79	R\$ 115,65
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 120,09
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.501,99	R\$ 2.248,00	R\$ 200,16
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.702,12	R\$ 260,21
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.814,04	R\$ 1.650,57	R\$ 145,12
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 3.140,66	R\$ 2.743,00	R\$ 251,25
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.647,10	R\$ 2.181,00	R\$ 211,77
TOTAL					R\$ 1.408,33

4.596,03-----

Quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 fevereiro 2019

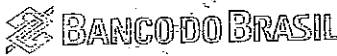
CÓPIA DE CHEQUE Nº		854434		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA:	0503	
UTILIZADO PARA:				Nº DO CHEQUE:	
VR REF PAGTO FGTS FOLHA 07/2019				CAIS	
BOM PARA: ____ / ____ / ____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	0303	7	4	5.649-9	0	800	854434	4	R\$ 4.596,03-----
016	001	0303	7	4	5.649-9	0	800	854434	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e tres centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 07 de fevereiro de 2019



EMPRESA CONTAGEM MG  
 00.000.000/0503.77  
 AV CARD E PACELLI 1966  
 CID INDL CONTAGEM MG  
 CONFECCAO: 12/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL/CAIS  
 CNPJ 21.725.056/000183  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Asseto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 07 02  
 Mo-B (09.73) [Signature]  
 MG 991-5350

1.151,31-----

Hum mil, centos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 fevereiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850540		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	50697-4	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA		01/2019	PRONAS III
BOM PARA: / /					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 018 001 1229 7 4 50.697-4 2 800 850540 3 R\$ 1.151,31-----  
 018 001 1229 7 4 50.697-4 2 800 850540 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, centos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos----- e centavos acima

ou à sua ordem  
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social  
 Contagem, 07 de fevereiro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 12/2018

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



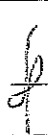
Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 07 02 19  
 16.11.698.833  
 1616 991-358

1.777,48-----

Um mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 fevereiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850208		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 37.349-4	AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2019		SEDUC	
				BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850208	0	R\$ 1.777,48-----
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850208	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos

VOS----- e centavos acima  
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem


Contagem 07 de fevereiro de 2019

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 12/2018

  
CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO SOCIAL  
CNPJ-21.725.055/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser- vico foi entregue / prestado	
07	02
19	
	
MAG. 991.5350	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2019 - 14:45:09

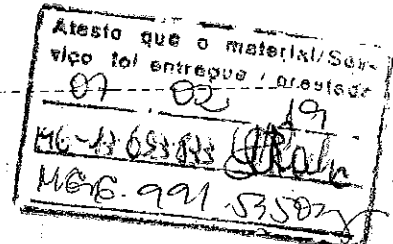
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031) 33931988
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.664,49	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.933,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.933,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL 15:09:33  
482617671 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000089-8 33150179190-5  
20762505082-7 17250560001-7  
Data do pagamento 07/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 8.933,15  
Valor Total 8.933,15

NR. AUTENTICACAO 3.289.329,DED,238,6FC

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo PglI21ofUnt00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/02/2019 às 14:49:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5A4CCA0D34FA712.

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>	01/2019
<b>NRA:</b>	PglI21ofUnt00004
<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: 06/02/2019  
HORA: 14:45:09  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 01/2019  
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QDE TRABALHADORES	49
REMUNERAÇÃO	111.664,49
DEPÓSITO	8.933,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.933,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

VOLTA CAIS

Característica da Situação Laboral  
Mantido em vigor  
16/02/2019

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO	INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83						
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
		207.54665.19-9		01/06/2017	01	02035	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00		167,53		148,92	0,00
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	126.52698.12-7		03/02/2003	01	02239	0,00
3.923,11		0,00		431,54		313,84	0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	128.44777.60-2		03/08/2016	01	02236	0,00
2.601,60		0,00		234,14		208,12	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	162.78029.51-1		03/09/2018	01	04110	0,00
1.501,18		0,00		120,09		120,09	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	130.33428.10-9		05/05/2008	01	02515	0,00
2.168,40		0,00		195,15		173,47	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	130.33428.10-9		05/05/2008	01	02515	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	102.63254.63-9		03/09/2018	01	02394	0,00
2.501,99		0,00		225,17		200,16	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	102.63254.63-9		03/09/2018	01	02394	0,00
CRISTIANA FATIMA SILVA	0,00	126.98564.11-5		01/12/1998	01	04223	0,00
1.681,71		0,00		134,53		134,53	0,00
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	0,00	128.00656.09-5		03/10/2018	01	03311	0,00
1.570,33		0,00		125,62		125,62	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	124.04999.57-7		03/09/2018	01	02516	0,00
4.336,79		0,00		477,04		346,95	0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	0,00	156.96570.62-7		03/09/2018	01	04110	0,00
1.501,18		0,00		120,09		120,09	0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	0,00	120.50404.41-9		01/09/1992	01	01144	0,00
6.947,22		0,00		642,33		555,78	0,00
ELISANGELA FIDELIS DE SOUSA	0,00	125.13760.65-6		01/10/2018	01	05143	0,00
99,11		0,00		7,92		7,93	0,00
ELIZABETH MARIN BONFANTE	0,00	123.12899.51-7		07/08/1995	01	04110	0,00
1.451,14		0,00		116,09		116,10	0,00

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	210.10832.67-2	13/05/2013	01					02238	
2.168,40	0,00	0,00	195,15						173,47	0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	0,00	145.89493.47-7	03/09/2018	01					03133	
3.140,66	0,00	0,00	345,47						251,25	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	169.13863.01-3	03/09/2018	01					02339	
2.601,60	0,00	0,00	234,14						208,12	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	0,00	125.50650.70-2	01/11/2018	01					02251	
1.500,00	0,00	0,00	120,00						120,01	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	0,00	124.88047.79-3	09/03/2000	01					02532	
4.586,99	0,00	0,00	504,56						366,96	0,00
GUILHERME MENDONÇA DEL DEBBIO	0,00	130.19874.64-4	21/11/2016	01					02035	
3.553,92	0,00	0,00	390,93						284,31	0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	0,00	124.20083.81-6	26/10/2005	01					04152	
2.045,90	0,00	0,00	184,13						163,68	0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	0,00	127.52753.10-3	03/04/2013	01					03312	
1.570,33	0,00	0,00	125,62						125,62	0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	0,00	203.51154.58-7	05/11/2013	01					04152	
1.826,73	0,00	0,00	164,40						146,13	0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	0,00	203.51154.58-7	05/11/2013	01					04152	
180,70	0,00	148.25623.27-8	21/11/2016	01					18/01/2019	J
LETICIA MARTINS ANTONELLI	180,70	180,70	118,53						118,53	0,00
LUCIMAR BATISTA	0,00	123.47317.48-4	06/11/2018	01					04110	
1.557,29	0,00	0,00	124,58						124,59	0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	0,00	123.12503.04-4	02/09/2013	01					03312	
1.570,33	0,00	0,00	125,62						125,63	0,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	0,00	121.28220.74-4	01/02/2017	01					03511	
2.877,28	0,00	0,00	258,95						230,19	0,00
MARIA DE FATIMA FONSECA	0,00	122.81699.01-5	01/08/1991	01					05143	
998,00	0,00	0,00	79,84						79,85	0,00

DATA: 06/02/2019  
 HORA: 14:45:09  
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARILDA TOMAZ FELIPE	0,00	0,00	106.75375.95-6	16/04/2002	01	168,13	01				149,46	02235
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	0,00	0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01	195,15	01				173,47	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA	0,00	0,00	120.66668.62-3	06/03/2006	01	256,81	01				228,29	02251
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	0,00	0,00	125.30457.33-8	01/04/1997	01	140,11	01				140,12	07823
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	0,00	0,00	207.59638.95-5	07/01/2019	01	138,77	01				138,77	02515
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	0,00	0,00	127.28334.09-0	05/11/2012	01	91,25	01				91,25	04223
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	129.35941.11-1	01/10/2018	01	173,24	01				153,99	03515
REGINA MARIA HUNGRIA	0,00	0,00	122.60178.09-1	03/01/2019	01	74,51	01				74,52	05143
REJANE XAVIER PALHARES	0,00	0,00	128.26296.09-6	11/08/2015	01	104,08	01				104,08	02239
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	128.03560.09-9	01/10/2018	01	125,62	01			17/01/2019	125,62	03311
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1	03/03/1997	01	238,23	01				211,76	04101
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01	181,23	01				161,10	04201
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01	225,17	01			28/01/2019	200,16	02394
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01	120.61814.00-1	01			29/01/2019	400,17	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	5.002,00	09/05/1996	01	550,22	01			29/01/2019	400,17	02394

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROVANIA EFIGENIA FREITAS			120.61814.00-1				09/05/1996	01		30/01/2019 Z5		02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS			120.61814.00-1				09/05/1996	01		30/01/2019 P3		02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS			120.61814.00-1				09/05/1996	01		31/01/2019 Z5		02394
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0				12/06/2018	01			173,47	02238
2.168,40			0,00				195,15					0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9				03/09/2018	01			125,62	05141
1.570,33			0,00				125,62					0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87883.29-8				01/10/2014	01			125,63	03312
1.570,33			0,00				125,62					0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0				01/03/1996	01			331,71	02394
4.146,28			0,00				456,09					0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5				21/11/2016	01			242,86	02515
3.035,78			0,00				333,93					0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	0,00	0,00	170.35054.89-6				08/04/2013	01			251,25	03312
3.140,66			0,00				345,47					0,00
TANIA PASSOS SANTOS	0,00	0,00	190.37314.78-6				01/10/2018	01			160,06	02394
2.000,80			0,00				180,07					0,00
WLADNEIA ESTEVAM GOMES	0,00	0,00	123.19093.83-6				18/11/2013	01			79,85	05143
998,00			0,00				79,84					0,00

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2019 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:

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
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	0,00	121.97752.50-4	0,00	519,10	13	05			0,00	02394
2.595,49											0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA	0,00	0,00	124.64161.04-9	0,00	384,99	13				0,00	01422
1.924,98											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	180,70	180,70	11.377,56	180,70	11.377,56					8.933,15	0,00
---------------------------	--------	--------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

Nº ARQUIVO: Pgl1z1ofunt0000-4  
 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FZRaG3X5Vf70000-4  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FFPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R AJ N 171

CIDADE: CONTAGEM

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CEP: 32370-270

UF: MG

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	49	111.483,79	180,70	111.483,79	180,70
13	2	4.520,47	0,00	4.520,47	0,00
TOTAIS:	51	116.004,26	180,70	116.004,26	180,70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 14:45:09  
PÁG: 0007/0008

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

858700000898 331501791905 207625050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FZRaG3X5Vf70000-4 N° ARQUIVO: Pg11Z1ofUht0000-4  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 111.483,79  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 180,70

QUANTIDADE TRABALHADORES 49

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS 8.933,15

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 8.933,15



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FZRaG3X5Vf70000-4 N° ARQUIVO: Fg1ZLofUht0000-4  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GES: 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 BAIRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.311,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.377,56  
SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	7	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  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/02/2019  
HORA: 14:45:09  
PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: Pq11z1c0funt0000-4  
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
Nº CONTROLE: FZRAG3X5V670000-4  
SIMPLES: 1  
ALIQ RAT: 0,0  
RAT AJUSTADO: 0,00  
COMP: 01/2019  
COD REC: 115  
COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
OUTRAS ENT: 0000  
BAIRRO: C/ J AGUA BRANCA  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R AJ N 171  
CIDADE: CONTAGEM  
UF: MG  
CEP: 32370-270  
TELEFONE: 0031-33931988  
CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	10.473,47	0,00	0,00	10.473,47
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	904,09	0,00	0,00	904,09
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.311,96	0,00	0,00	11.311,96
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.311,96	0,00	0,00	11.311,96

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CR)ÉDITO(S) PASSÍVEL(ÍL) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPURTUNO 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 INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/02/2019 HORA: 14:45:09  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
R AJ N 171  
CJ AGUA BRANCA 32370-270  
CONTAGEM MG  
(0031) 33931988

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700001134 1.19602702302 521725056007 018320190199

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/02/2019 HORA: 14:45:09  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
R AJ N 171  
CJ AGUA BRANCA 32370-270  
CONTAGEM MG  
(0031) 33931988

2 - VENCIMENTO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 01/2019  
5 - IDENTIFICADOR 21.725.056/0001-83  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.311,96

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.311,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 01/2019  
5 - IDENTIFICADOR 21.725.056/0001-83  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.311,96

7 -

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: 06/02/2019  
HORA: 14:45:09  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

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
11.377,56	65,60	0,00	0,00	11.311,96		0,00

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