

**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:

Fiscal 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

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do FGTS 09/2018 no valor total de R\$8.266,50 (oito mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.451,80 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$6.814,70 (seis mil oitocentos e quatorze reais e setenta centavos) com outras fontes de recursos.

Contagem, 05 de outubro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

1.451,80-----

Hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851451		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL	121190-0	851451	AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS MES 09/2018					
BOM PARA: _____ / _____ / _____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 10 18
MAG. 991.53502
M-13 899.835

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851451	8	R\$ 1.451,80-----
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851451	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

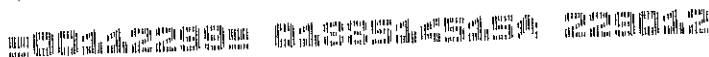
Contagem 03 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVALSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 08/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE-BANCIARIO DESDE 05/2001

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 10 18
MAG. 991.53502
M-13 899.835



735,28-----

Setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 outubro 2018

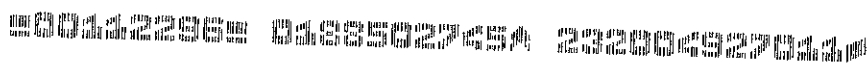
CÓPIA DE CHEQUE Nº		850274		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRAS\$IL CC 49.270-1	AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS 09/2018					
BOM PARA: / /					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 49.270-1 C2 0 Série 000 Cheque N.º 850274 C3 9 R\$ 735,28-----
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e cinco reais e vinte 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 1052
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 06/2018

Contagem 03 de outubro de 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
 03 10 18
 INGO. 991.850
 16-13-693-830

500,42-----

Quinhentos reais e quarenta e dois centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Contagem 03 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850458		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50.715-6		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS MES 09/2018		PRONAS	
				BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR			
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	50.715-6	9	800	850458	0	R\$ 500,42-----
028	001	1229	7	4	50.715-6	9	800	850458	0	

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

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

Contagem 03 de outubro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 08/2018

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

[Handwritten signature]



Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado:
03 10 18
M.G.O. 991.835 em
R\$ 1.692,335

1.075,14-----

Num mil e setenta e cinco reais e quatorze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850457		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	50.697-4	AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS MES 09/2018					
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 000 Cheque Nº 850457 C3 1 R\$1.075,14-----
 018 001 1229 7 4 50.697-4 2 000 850457 1
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setenta e cinco reais e quatorze centavos-----

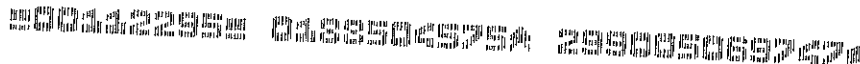
104-1229-10018-H

Centro de Atendimento e Inclusao Social e centavos acima
 ou à sua ordem
 Contagem 03 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 00/2018

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
 03 10 18
 WAG. 991.535.077
 146-13692932

4.503,86-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		852889		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 601055-5	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS MES 09/2018					
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852889	0	R\$ 4.503,86-----
016	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852889	0	

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

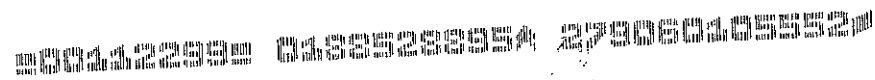
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 04/2018

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

03 10 18

MG 6.991.875

10-13.653833

SDHC -FGTS SETEMBRO/18

15/09/18

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
6	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 173,47
7	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.401,10	R\$ 1.289,00	R\$ 112,09
8	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.335,19	R\$ 2.108,00	R\$ 186,82
9	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.745,90	R\$ 260,21
10	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 173,47
11	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 2.931,28	R\$ 2.570,00	R\$ 234,50
12	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08
13	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.589,55	R\$ 2.323,00	R\$ 207,16
TOTAL					R\$ 1.451,80



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2018 - 16:11:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.331,29	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.266,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.266,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000828 665001791810 007621050820 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05/10/18
MERC. GAI. S. S. S. M.
M. B. 13.623.833

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59
482617671 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000082-8 66500179181-0
00762105082-0 17250560001-7
Data do pagamento 05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 8.266,50
Valor Total 8.266,50

NR. AUTENTICACAO B.961.B33.D00.59A.157

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo OLuo926bYku00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2018 às 16:23:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D4FEF8F2CE083CC1.

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:	09/2018
NRA:	OLuo926bYku00001
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: 27/09/2018
HORA: 16:11:45
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	103.331,29
DEPÓSITO	8.266,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.266,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.

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

858000000828 665001791810 007621050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1
 OUTRAS ENI: FPAS: 639
 RAT: 0,0

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	0,00	0,00	125.30457.33-8	0,00	01/04/1997	01				140,12	07823
1.751,42					157,62						0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	0,00	0,00	127.28334.09-0	0,00	05/11/2012	01				101,17	04223
1.264,69					101,17						0,00
REJANE XAVIER PALHARES	0,00	0,00	128.26296.09-6	0,00	11/08/2015	01				104,08	02239
1.301,04					104,08						0,00
RIITA DE CASSIA HUNGRIA	0,00	0,00	124.64161.04-9	0,00	03/10/2016	01				154,00	03515
1.924,98					173,24						0,00
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1	0,00	03/03/1997	01			10/09/2018	207,16	04101
2.589,55					233,05						0,00
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1	0,00	03/03/1997	01			14/09/2018	207,16	04101
2.589,55					233,05						0,00
ROSA MARIA MIRANDA GUERRA	0,00	0,00	126.11448.12-6	0,00	01/02/2007	01				173,48	02516
2.168,40					195,15						0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	0,00	02/08/2005	01				200,16	02394
2.501,99					225,17						0,00
ROSINA SOUZA JACINTO	0,00	0,00	130.45958.13-2	0,00	16/04/2018	01				124,58	04110
1.557,29					124,58						0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	0,00	09/05/1996	01				320,26	02394
4.003,19					440,35						0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	0,00	12/06/2018	01				173,47	02238
2.168,40					195,15						0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9	0,00	03/09/2018	01				117,25	05141
1.465,64					117,25						0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87883.29-8	0,00	01/10/2014	01				142,38	03312
1.779,71					160,17						0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	0,00	01/03/1996	01				317,59	02394
3.969,84					436,68						0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	0,00	21/11/2016	01				208,17	02515
2.602,09					234,18						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2018
 HORA: 16:11:45
 PÁG: 0004/0008

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

8580000000828 665001791810 007621050820 1725055600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 09/2018 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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	EASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHOC	JAM
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	1.570,33	0,00	170.35054.89-6	0,00	08/04/2013	01				125,62	03312	0,00
WIADNEIA ESTEVAM GOMES	924,98	0,00	123.19093.83-6	0,00	18/11/2013	01				74,00	05143	0,00

BASE CÁL PREV SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/09/2018
HORA: 16:11:45
PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000828 665001791810 007621050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 09/2018 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LIVIA MARIA DUTRA	2.247,00	0,00	153.79502.27-3		13			0,00	03547
MARIA CRISTINA ABREU DOMINGOS REIS	3.000,00	0,00	116.52629.70-4		13			0,00	03547

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
108.578,29 0,00 10.743,61 8.266,50 0,00

DATA: 27/09/2018
 HORA: 16:11:45
 PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000828 665001791810 007621050820 172505600017

Nº ARQUIVO: OLuo926byku0000-1
 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: DcGIMOCd4ru0000-2
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	103.331,29	0,00	103.331,29	0,00
13	2	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
TOTAIS:	46	108.578,29	0,00	108.578,29	0,00

DATA: 27/09/2018
HORA: 16.11:45
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

FGTS
858000000828 665001791810 007621050820 172505600017

Nº ARQUIVO: OLuo926bYku0000-1
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DtGIMOGD4ru0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: R AJ N 171

UF: MG CEP: 32370-270

CIDADE: CONTAGEM

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

FGTS - 8%

103.331,29

0,00

44

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS

8.266,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

8.266,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: OLuo926yKu0000-1
 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO Nº DE CONTROLE: DtGIMOGp4ru0000-2
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: 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: 6.093,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.743,61
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 4.586,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 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 :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	Q2:	1
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:	3

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° CONTROLE: DtGIMQD4ru0000-2 N° ARQUIVO: OLuo926bYku0000-1
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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: CJ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	9.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,21
Contribuintes Individuais	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40
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 Ncivos	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/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,20
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	6.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,20

(*) 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 DÍVIDA DOS VALORES DELA 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, 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/09/2018
 HORA: 16:11:45
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE APENDIMENTO E INCLUSAO SO	0,00	0,00	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
10.743,61	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			4.650,41	0,00	6.093,20	0,00

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