

**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

Utilidade 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

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do FGTS 11/2018 no valor total de R\$12.268,31 (doze mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.489,89 (Hum mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), corresponde a FGTS comp. 11/2018 (salário 11/2018), pago com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$379,74 (Trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), corresponde a FGTS 11/2015 (1ª parcela do 13º salário/2018), pago com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$10.398,68 (dez mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) pago com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de dezembro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

1.489,89

Hum mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851482		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2018		Nº DO CHEQUE:	
				SDHC	
				BOM PARA: / /	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: D		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Ser.
vico foi entregue / prestado
06 12 18
MG-13693-833
MG 6-991-85502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$	1.489,89
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851482	8		
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851482	8		

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

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA 5AVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2018

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



Atesto que o material/Ser.
vico foi entregue / prestado
06 12 18
MG-13693-833
MG 6-991-85502

SDHC -FGTS NOVEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.168,40	R\$ 1.973,00	R\$ 173,47
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\$ 2.249,00	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\$ 2.168,40	R\$ 1.973,00	R\$ 173,47
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\$ 1.228,00	R\$ 104,08
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.589,55	R\$ 2.323,00	R\$ 207,16
TOTAL					R\$ 1.489,89

379,74-----

Trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos----

Centro de Atendimento e Inclusão social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851483 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 121190-0 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018 - SDHC

BOM PARA: / /

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 12 18
 MG-13693833
 MG-991-53502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851483	6 R\$ 379,74-----
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851483	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos----

104-1229-111104

----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusão social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2018

[Handwritten Signature]
 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
 06 12 18
 MG-13693833
 MG-991-53502

SDHC -FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - NOVEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00	R\$ 86,72
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$ 33,36
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 542,25	R\$ 542,25	R\$ 43,38
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 985,46	R\$ 985,46	R\$ 78,84
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 523,00	R\$ 523,00	R\$ 41,84
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 591,82	R\$ 591,82	R\$ 47,35
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 353,18	R\$ 353,18	R\$ 28,25
TOTAL					R\$ 379,74

1.781,68-----

Rum mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centa-

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850170		<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 11/2018 -		SEDUC	
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	37.349-4	3	800	850170	0
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850170	0

R\$ 1.781,68-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centa-

VOS----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2018

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



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 06 12 18
 16-13-693933
 MAG. 991.935 em

1.016,01-----

Hum mil e dezeseis reais e um centavo-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850499		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50.697-4		AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:			VR REE PAGTO FGTS FOLHA 11/2018		PRONAS III
					BOM PARA: ____ / ____ / ____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850499	7	R\$ 1.016,01-----
					50.697-4		800	850499		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e dezeseis reais e um centavo----- e centavos acima

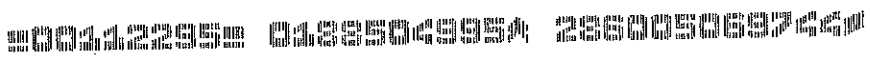
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

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

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

12

MG-13.693.833

MG-6.991.8350-7

3.749,09-----
 Tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		852929		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 601055-5		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR RFF PAGTO FGTS FOLHA 11/2018		CAIS	
				BOM PARA: / /	
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

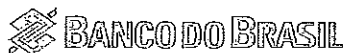
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852929	9	3.749,09-----
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852929	9	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos-----

104-1229-1101-101

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

Contagem 06 de dezembro de 2018



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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.059/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atenção que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06.12.18
 16-1368-833
 166.991-5350

818,39-----

Oitocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850294		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO: BRASIL CC 49.270-1			AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:		
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS				FOLHA: 11/2018		FJFA	
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	49.270-1	0	800	850294	3	R\$ 818,39-----
0478	0571	0328	8	8	00000001	0	000	000000	8	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018



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

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
em 12/11/18
16-13 693-833
MG 6991-5358m

466,49-----

Quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove reais-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850500		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50.697-4		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 13º SALARIO - 1a. PARCELA 2018		PRONAS IIII	
				BOM PARA: / /	
VISTOS.		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4/8 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850500 C3 4/8 R\$466,49-----


Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove reais----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018

 BANCO DO BRASIL

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


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
de 12
MG-1369833
MG-9911-8550

2.234,24-----

Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centa-

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		852928		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO		
DO BANCO:		BRASIL CC 601055-5		AGÊNCIA:	1229-7		
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 13º SALARIO 1a. PARC 2018		CAIS			
				BOM PARA: ____/____/____			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR				D	
		C/ CORRENTE					
		TALÃO					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852928	0
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852928	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centa-

104-1229-31161614

VOS----- e centavos acima

Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018



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

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



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 06 12 18
 MG-13-693833
 MG-991-8558

332,78-----

Trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850293		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 49.270-1		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 13º SALARIO - 1a. PARCELA 2018		FJFA	
BOM PARA: / /					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850293	5
000	000	1229	7	0	49.270-1	0	800	850293	5

R\$332,78-----

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos-----

001-1229-0010184

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

Contagem 06 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

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

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



Atenção que o material/Serviço foi entregue / prestado

06 12 18

MG-1369333

MG-991.8358



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2018 - 08:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.353,98	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.268,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.268,31
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200001224 683101791810 207623050820 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 07 12
 MG-B-693-833
 MG-B-991-350

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:09
571114578 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000122-4 68310179181-0
 20762305082-0 17250560001-7
 Data do pagamento 07/12/2018
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
 COMPETENCIA 11/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2018
 VALOR DEPOSITO 12.268,31
 Valor Total 12.268,31
 =====

NR.AUTENTICACAO 3.6E6.9CB.9E5.2E9.3C1

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo KrYVNVx1HJu00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/12/2018 às 08:47:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D555463C6E724268.

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:	11/2018
NRA:	KrYVNVx1HJu00006
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: 05/12/2018
HORA: 08:43:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 11/2018

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	48
REMUNERAÇÃO	153.353,98
DEPÓSITO	12.268,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.268,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

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

858200001224 683101791810 207623050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS:2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOVADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	EASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL	13° SAL PREV SOC									
			BASE CÁL	PREV SOCIAL									
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.168,40	1.084,20	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01	13/05/2013	01		04/11/2018 P3	260,20	02238	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.168,40	1.084,20	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01	13/05/2013	01		09/11/2018 Z5	260,20	02238	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.168,40	1.084,20	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01	13/05/2013	01		11/11/2018 P3	260,20	02238	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.168,40	1.084,20	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01	13/05/2013	01		12/11/2018 Z5	260,20	02238	0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.140,66	523,44	145.89493.47-7	0,00	03/09/2018	01	03/09/2018	01			293,12	03133	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.601,60	433,60	169.13863.01-3	0,00	03/09/2018	01	03/09/2018	01			242,81	02239	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.500,00	125,00	125.50650.70-2	0,00	01/11/2018	01	01/11/2018	01			130,01	02251	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.586,99	2.293,50	124.88047.79-3	0,00	09/03/2000	01	09/03/2000	01		22/07/2018 Q1	550,44	02532	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.586,99	2.293,50	124.88047.79-3	0,00	09/03/2000	01	09/03/2000	01		19/11/2018 Z1	19/11/2018 Z1	02532	0,00
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	3.553,92	1.776,96	130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01	21/11/2016	01			426,47	02035	0,00
JOVANE MATTIAS DA SILVA	2.152,06	580,12	124.20083.81-6	0,00	26/10/2005	01	26/10/2005	01			218,58	04152	0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	1.570,33	785,17	127.52753.10-3	0,00	03/04/2013	01	03/04/2013	01			188,44	03312	0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.970,01	579,70	203.51154.58-7	0,00	05/11/2013	01	05/11/2013	01			203,97	04152	0,00
LETICIA MARTINS ANTONELLI	2.168,40	1.084,20	148.25623.27-8	0,00	21/11/2016	01	21/11/2016	01			260,20	02515	0,00
LUCIMAR BATISTA	1.297,74	129,77	123.47317.48-4	0,00	06/11/2018	01	06/11/2018	01		20/11/2018 P3	114,21	04110	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: 05/12/2018
 HORA: 08:43:28
 PAG: 0004/0008

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

858200001224 683101791810 207623050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 11/2018 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROSEMETRE FRANCIA MALA			121.35181.34-1		02/08/2005	01					02394
2.501,99	1.146,75	0,00	0,00		225,17					291,90	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS			120.61814.00-1		09/05/1996	01					02394
5.002,00	2.501,00	0,00	0,00		550,22					600,25	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS			126.96345.13-0		12/06/2018	01					02238
2.168,40	632,45	0,00	0,00		195,15					224,06	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO			165.49384.78-9		03/09/2018	01			06/11/2018	P3	05141
1.570,33	261,72	0,00	0,00		125,62					146,56	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO			165.49384.78-9		03/09/2018	01			07/11/2018	Z5	05141
											0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA			125.87883.29-8		01/10/2014	01					03312
1.570,33	785,17	0,00	0,00		125,62					188,44	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA			124.17507.60-0		01/03/1996	01					02394
3.969,84	1.984,92	0,00	0,00		436,68					476,39	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM			126.17788.11-5		21/11/2016	01					02515
2.602,09	1.301,05	0,00	0,00		234,18					312,25	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS			170.35054.89-6		08/04/2013	01					03312
3.140,66	1.570,33	0,00	0,00		345,47					376,87	0,00
TANIA PASSOS SANTOS			190.37314.78-6		01/10/2018	01					02394
2.000,80	250,10	0,00	0,00		180,07					180,07	0,00
WLADNEIA ESTEVAM GOMES			123.19093.83-6		18/11/2013	01					05143
1.167,24	495,53	0,00	0,00		93,37					133,03	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: 05/12/2018
 HORA: 08:43:28
 PÁG: 0006/0008

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001224 683101791810 207623050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: IBAUXYESAUn0000-2 N° ARQUIVO: KRYVNVXIHJU0000-6
 COMP: 11/2018 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	48	111.794,87	41.559,11	111.794,87	0,00
13	4	6.871,75	0,00	6.871,75	0,00
TOTAIS:	52	118.666,62	41.559,11	118.666,62	0,

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 08:43:28
PÁG: 0007/0008

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

858200001224 683101791810 207623050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: IBauxYeSnur0000-2 N° ARQUIVO: KrYVNVx1HJu0000-6
COMP: 11/2018 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
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

111.794,87
41.559,11

QUANTIDADE TRABALHADORES

48

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS

12.268,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

12.268,31

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 08:43:28
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: IBauxYeSnUm0000-2 N° ARQUIVO: KrYVNVx1HJuu0000-6
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0

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: 8.994,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.931,60
SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.905,09 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 A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 6 Q2: 1 Q3: 0
Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 T1: 0 T2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 1 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 6 Z6: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
 HORA: 08:43:28
 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 INCLUSAO SO N° CONTRÔLE: IbauxYesnUm0000-2 N° ARQUIVO: KZYVNVxLHJuu0000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAEP: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	10.557,25	0,00	0,00	0,00	10.557,25
Contribuintes Individuais	1.374,35	0,00	0,00	0,00	1.374,35
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.936,80	0,00	0,00	0,00	2.936,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.994,80	0,00	0,00	0,00	8.994,80
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.994,80	0,00	0,00	0,00	8.994,80

(*) 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(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 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
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 08:43:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	0000	2305
11.931,60	0,00	0,00	2.936,80	0,00	0,00	8.994,80
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						