



Centro de Atendimento
e Inclusão Social

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) 393-2153

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

Cartão de Pêso Pública:

Fec. 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 12/2018 no valor total de R\$12.285,09 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.445,38 (Hum mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), corresponde a FGTS comp. 12/2018 (salário 12/2018), pago com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$491,99 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), corresponde a FGTS 12/2018 (2ª parcela do 13º salário/2018), pago com recurso referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$10.347,72 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) pago com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de janeiro de 2019.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

SDHC -FGTS DEZEMBRO/18

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 1.611,95	R\$ 1.445,60	R\$ 128,96
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\$ 2.741,00	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\$ 2.589,55	R\$ 2.322,00	R\$ 207,16
TOTAL					R\$ 1.445,38

491,99-----

Quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 janeiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851514		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 121190--0	AGÊNCIA: 1229	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 13º SAL. 2018		SDHC	
		BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 07 01 19
 MG-1369833
 MG6.991.3350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851514	0
								061574	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos-----

CA-9975-01238-H

----- e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem
 Contagem 07 de janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

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/Serviço foi entregue / prestado
 07 01 19
 MG-1369833
 MG6.991.3350

SDHC -FGTS DEZEMBRO/18 - 13º SALÁRIO

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 805,97	R\$ 639,43	R\$ 64,48
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 250,19	R\$ 210,00	R\$ 20,02
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 417,00	R\$ 350,00	R\$ 33,36
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 473,14	R\$ 397,34	R\$ 37,85
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.084,20	R\$ 884,00	R\$ 86,74
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 523,45	R\$ 440,00	R\$ 41,88
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 1.294,77	R\$ 1.028,00	R\$ 103,58
TOTAL					R\$ 491,99

1.781,58-----

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

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 janeiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850176		<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 PAGT00FGTS FOLAH 12/2018 -		SEDUC	
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850176	9	R\$ 1.781,68-----
010	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850176	9	

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 07 de janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

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 BESOE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 07 01 19
 MG-13691-83
 MG-991.330

1.036,77-----

Hum mil e trinta e seis reais e setenta e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 janeiro 2019

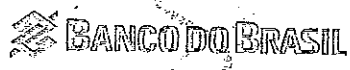
CÓPIA DE CHEQUE Nº		850519		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	50.697-4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:				VR REF PAGTO FGTS SALARIO 12/2018	PRONAS III
					BOM PARA: _____
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850519	5	R\$ 1.036,77-----
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850519	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trinta e seis reais e setenta e sete centavos-----

ICA-0875-01218-H

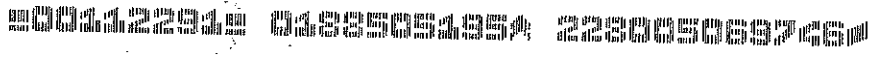
----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem



Contagem 07 de janeiro 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 01 19
MG-13 093.833
MG6.991.8350m

466,96-----

Quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem

07

janeiro

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850520		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	50.607-4	AGÊNCIA:	1229
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 13º SALARIO 2018		PRONAS III	
BOM PARA: _____/_____/_____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
016	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	830320	9	466,96-----
016	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850520	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem, 07 de janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

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

[Handwritten Signature]

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



Asseto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado

07, 01 19

MG-869-833

MG-991-335

7.062,31-----

Sete mil e sessenta e dois reais e trinta e um centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 07 janeiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854416		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2018 e 13º SAL. 2018 CAIS					
BOM PARA: _____ / _____ / _____					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854416	6
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854416	B

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e sessenta e dois reais e trinta e um centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem / 07 de janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CONTAGEM - MG
 00.000.000/0503.77
 AV CARO E PACELLI 1966
 CID INDL CONTAGEM MG
 CONFEECAO: 12/2018

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



Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado

07 / 01 / 19

MG-12-192833

MG-991.350



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 08:37:04

PUNHO DE BASTA NTA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

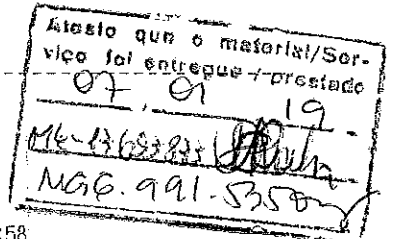
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.563,72	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.285,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.285,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858800001225 850901791900 107624050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:58
482617968 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000122-5 85090179190-0
 10762405082-7 17250560001-7
 Data do pagamento 07/01/2019
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
 COMPETENCIA 12/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2019
 VALOR DEPOSITO 12.285,09
 Valor Total 12.285,09
 =====

NR,AUTENTICACAO 0.39D,F45,D9B,297.FC9

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo NaSgD9INhQT00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/01/2019 às 08:39:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D57C3E6DC4FC6625.

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:	12/2018
NRA:	NaSgD9INhQT00003
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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
 HORA: 08:37:04
 PÁG: 0003/0009

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

858800001225 850901791900 107624050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 12/2018 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

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NO ME 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	CBO
											JAM
LETICIA MARTINS ANTONELLI				148.25623.27-8			21/11/2016	01			02515
2.168,40	1.084,20		0,00			195,15				260,20	0,00
LUCIMAR BATISTA			123.47317.48-4				06/11/2018	01			04110
1.557,29	129,78		0,00			124,58				134,97	0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO			123.12503.04-4				02/09/2013	01			03312
1.570,33	785,16		0,00			125,62				188,44	0,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA			121.28220.74-4				01/02/2017	01			03511
2.877,28	1.438,64		0,00			316,50				345,28	0,00
MARIA DE FATIMA FONSECA			122.81699.01-5				01/08/1991	01			05143
991,05	495,52		0,00			79,28				118,93	0,00
MARILDA TOMAZ FELIPE			106.75375.95-6				16/04/2002	01			02235
1.868,16	934,08		0,00			168,13				224,18	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA			207.05755.58-9				01/11/2018	01		10/12/2018 P3	02238
2.168,40	180,70		0,00			195,15				187,92	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA			207.05755.58-9				01/11/2018	01		11/12/2018 Z5	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA			120.66668.62-3				06/03/2006	01			02251
2.791,47	1.395,73		0,00			251,23				334,98	0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS			125.30457.33-8				01/04/1997	01			07823
1.751,42	875,71		0,00			157,62				210,18	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA			127.28334.09-0				05/11/2012	01			04223
1.260,50	733,96		221,12			118,53				159,56	0,00
PRISCILLA ALMEIDA ROCHA			129.35941.11-1				01/10/2018	01			03515
1.924,98	240,63		0,00			173,24				173,24	0,00
REJANE XAVIER PALHARES			128.26296.09-6				11/08/2015	01			02239
1.301,04	650,52		0,00			104,08				156,12	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS			128.03560.09-9				01/10/2018	01		04/12/2018 P3	03311
1.570,33	196,29		0,00			125,62				141,32	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS			128.03560.09-9				01/10/2018	01		05/12/2018 Z5	03311

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

85880001225 850901791900 107624050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 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	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOCIAL								
ROBSON FRIAS PANTA		1.294,77	170.42002.56-1		03/03/1997	01				310,74	04101
ROSELI COSVA PINHEIRO	2.589,55		0,00		233,05					0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.161,10	205,57	124.34430.02-5		01/11/2018	01				189,34	04201
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	2.501,99	1.146,74	121.35181.34-1		02/08/2005	01				291,90	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.002,00	2.501,00	120.61814.00-1		09/05/1996	01			11/12/2018	600,25	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS			120.61814.00-1		09/05/1996	01			12/12/2018	600,25	02394
RUBIA KENYA SILVA MARTINS		632,45	126.96345.13-0		12/06/2018	01				224,07	02238
SAMUEL SABINO EUGENIO	2.168,40		0,00		195,15					0,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	1.570,33	261,72	165.49384.78-9		03/09/2018	01			25/12/2018	146,56	05141
SAMUEL SABINO EUGENIO			165.49384.78-9		03/09/2018	01			26/12/2018	146,56	05141
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		785,16	125.87883.29-8		01/10/2014	01				188,44	03312
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	1.570,33		0,00		125,62					0,00	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	3.969,84	1.984,92	124.17507.60-0		01/03/1996	01				476,39	02394
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	2.602,09	1.301,04	126.17788.11-5		21/11/2016	01				312,26	02515
TANIA PASSOS SANTOS	3.140,66	1.570,33	170.35054.89-6		08/04/2013	01				376,87	03312
WLADNEIA ESTEVAM GOMES	2.000,80	250,10	190.37314.78-6		01/10/2018	01				180,07	02394
	991,05	495,52	123.19093.83-6		18/11/2013	01				118,93	05143
			0,00		79,28					0,00	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: 05/01/2019
 HORA: 08:37:04
 PÁG: 0005/0009

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

858800001225 850901791900 107624050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 12/2018 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

OUTRAS ENT: FPAS: 639

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	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	2.595,49	0,00	121.97752.50-4	0,00	519,10	13	05				0,00	03547	0,00
EDUARDO JOSE DA SILVA	333,33	0,00	106.30291.06-0	0,00	66,66	13					0,00	03547	0,00
REGINA MARIA HUNGRIA	991,05	0,00	122.60178.09-1	0,00	198,21	13					0,00	03547	0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA	1.924,98	0,00	124.64161.04-9	0,00	385,00	13	05				0,00	03547	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: 05/01/2019
HORA: 08:37:04
PAG: 0007/0009

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

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

858800001225 850901791900 107624050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: CZFSu8K5ow00000-0 N° ARQUIVO: NaSgD91NhQT0000-3
COMP: 12/2018 COD REC: 1.15 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 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 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: CONTAGEM CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: MG	CEP: 32370-270	BAIRRO: CJ AGUA BRANCA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	48	109.890,31				43.673,41	110.088,52	2.976,37
13	4	5.844,85				0,00	5.844,85	0,00
TOTAIS:	52	115.735,16				43.673,41	115.933,37	2.976,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 08:37:04
PÁG: 0008/0009

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

858800001225 850901791900 107624050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: CZFSu8K5owo0000-0 N° ARQUIVO: NaSGD9LnhQT0000-3
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAB PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 CNAB: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 109.890,31
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 43.673,41

QUANTIDADE TRABALHADORES 47

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 12.285,09

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: CZFSUBK5owc0000-0 N° ARQUIVO: NaSGD91NhQT0000-3
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.736,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.800,15
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 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:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	10	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:	10

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: 05/01/2019
 HORA: 08:37:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
11.800,15	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			63,42	0,00	11.736,73	0,00

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

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° ARQUIVO: NaSGD9LNHQ0000-3
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: CZF5u8K5ow00000-0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: CONTAGEM BAIRRO: CÚ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800
 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	10.631,18	0,00	0,00	0,00	10.631,18
Contribuintes Individuais	1.168,97	0,00	0,00	0,00	1.168,97
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 Ncivos	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/Patrocinio	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 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.736,73	0,00	0,00	0,00	11.736,73
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	11.736,73	0,00	0,00	0,00	11.736,73

(*) 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 CONFESSÃO 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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.