



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

Marketing:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:
CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Unidade Pública:
Felicidade nº 95025 de
13/10/1987
Estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:
Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 04/2019 no valor de R\$203,52 (Duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos) com recurso do Termo de Fomento 001/2019, através cheque 850235, Banco Brasil S. A., C.C. 110.202-8, Agência 1229-7 e o restante de R\$9.082,28 (nove mil, oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de maio de 2019.

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

71/274

203,52-----

DUZENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 07

MAIO

2019

Handwritten initials and a circled '07'.

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850235		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL C/C 110202-8		AGÊNCIA:		1229-7	
UTILIZADO PARA:		VR. REF A PAGTO FGTS ABRIL/2019- FIA					
BOM PARA:							
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR					
		C/ CORRENTE					
		TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 07 05 19
 MG 6.991.8350
 179.20.784.808

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850235	8
018	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850235	8
Pague por este cheque a quantia de									R\$ 203,52-----
DUZENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS-----									a centavos acima
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL									ou à sua ordem
CONTAGEM 07									de MAIO
									de 2019

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA 5AVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 04/2019

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 07 05 19
 MG 6.991.8350
 179.20.784.808

20-784.808

72/274

FIA -FGTS ABRIL/19					
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.269,26	R\$ 2.863,00	R\$ 50,00
2	MARILDA TOMAZ FELIPE	177	R\$ 2.200,28	R\$ 793,00	R\$ 40,00
3	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 1.751,42	R\$ 1.063,00	R\$ 40,00
4	RUBIA KENYA SILVA MARTIS	461	R\$ 2.601,60	R\$ 2.177,00	R\$ 40,00
5	WLADNEIA ESTEVAM GOMES	397	R\$ 432,47	R\$ 372,00	R\$ 33,52
TOTAL					R\$ 203,52

73/274

016 001 1229 7 37349-4 000 850216 000116

CS 1 R\$ 1.793,97

Pague por este cheque a quantia de UM mil, setecentos e noventa e tres reais e noventa e sete cen-
tavos

104-8975-1/21214-4

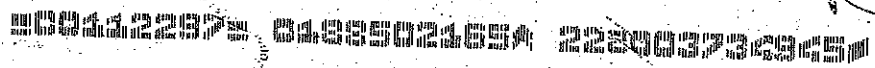
a Centro de atendimento e Inclusão Social e centavos acima ou à sua ordem



Contagem 07 de Maio de 2019

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

[Signature]
CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS
CNPJ 21.725.053/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
07.05.19
MGG.991.8350
MGP.70.784.808

1.793,97

UM mil, setecentos e noventa e tres reais e noventa e sete cen-
tavos

Centro de atendimento e inclusão Social

Contagem 07 Maio 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850216

VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL C/C 37349-4

AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR. REF. A PAGTO. EGIS/ ABRTI - SEDUC

VISTOS

		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

BOM PARA: _____
CHEQUE ASSINADO POR: *[Signature]*

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
07.05.19
MGG.991.8350
MGP.70.784.808

[Signature]

74/274

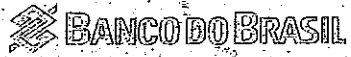
Comp 016 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 30.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850559 C3 4 R\$ 806,59

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

----- e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 07 de MAIO de 2019



EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 01/2019

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
07 05 19
MG-991.5350
JMG, 20.784.808



806,59

OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 07 MAIO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850559		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL	C/C 50697-4	AGÊNCIA:	1229-7
Nº DO CHEQUE:					
UTIL PARA:		VR-REF A PAGTO FGTS PRNAS ABRIL/2019			
BO PARA:					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
07 05 19
MG-991.5350
JMG, 20.784.808

[Handwritten signature]

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima
 a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem



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

CONTAGEM 07 de MAIO de 2019
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL SAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 07 05 19
 MGG.991.535 on
 19.10.2014.80

6.481,72

SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS

CENTAVOS

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 07 MAIO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854448 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL c/c 5649-9 AGÊNCIA: 0503-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF A PAGTO FGTS CAIS 04/2019 - PARTE CAIS

VISTOS		CAIXA	BOM PARA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
		TALÃO		

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 07 05 19
 MGG.991.535 on
 19.10.2014.80

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:05
482617671 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000092-0 85800179190-0
50762805082-7 17250560001-7
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 9.285,80
Valor Total 9.285,80

NR.AUTENTICACAO 8.4EA.BFD.B35.8DA.0BA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
07 05 19
MCC. 791.5350m
H.P. AD. 484.867

CAIS
6481.72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 18:57:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031) 33931988	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.072,55	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.285,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.285,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

85830000920 858001791900 507628050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

77/274

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo C2WsS94tyhE00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/05/2019 às 19:02:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D60FF128F002E4E5.

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:	04/2019
NRA:	C2WsS94tyhE00001
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: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 04/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

50

REMUNERAÇÃO

116.072,55

DEPÓSITO

9.285,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.285,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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.

DATA: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG: 0001/0008

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

858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FRÁS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANA GIANI SANTANA GOMES	0,00	123.61078.03-3			07/03/2019	01			124,59	04110	0,00
1.557,29				124,58							
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	207.54665.19-9			01/06/2017	01			148,92	02035	0,00
1.861,52				167,53							
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	126.52698.12-7			03/02/2003	01			261,55	02239	0,00
3.269,26				359,61							
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	128.44777.60-2			03/08/2016	01			208,12	02236	0,00
2.601,60				234,14							
BRENDA MICHELLA COELHO URCI	0,00	212.76135.76-0			11/02/2019	01			124,24	04223	0,00
1.553,04				124,24							
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	162.78029.51-1			03/09/2018	01			120,09	04110	0,00
1.501,18				120,09							
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	130.33428.10-9			05/05/2008	01			227,44	02515	0,00
2.843,01				255,87							
CLAUDISON ARAUJO BEMFICA	0,00	102.63254.63-9			03/09/2018	01			200,16	02394	0,00
2.501,99				225,17							
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	0,00	125.47903.36-0			04/04/2019	01			112,13	04110	0,00
1.401,56				112,12							
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	0,00	128.00656.09-5			03/10/2018	01			125,62	03311	0,00
1.570,33				125,62							
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	124.04999.57-7			03/09/2018	01			346,95	02516	0,00
4.336,79				477,04							
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	0,00	156.96570.62-7			03/09/2018	01			120,09	04110	0,00
1.501,18				120,09							
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	0,00	120.50404.41-9			01/09/1992	01			555,78	01144	0,00
6.947,22				642,33							
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	210.10832.67-2			13/05/2013	01			213,94	02238	0,00
2.674,36				240,69							
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	0,00	145.89493.47-7			03/09/2018	01			251,25	03133	0,00
3.140,66				345,47							

DATA: 02/05/2019
 HORA: 18:57:54
 PAG: 0002/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 6339 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.601,60	0,00	169.13863.01-3	0,00	03/09/2018	01			03/09/2018	208,12	02239
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.500,86	0,00	190.25668.29-4	0,00	07/03/2019	01			07/03/2019	120,06	04223
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.500,00	0,00	125.50650.70-2	0,00	01/11/2018	01			01/11/2018	120,01	02251
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.586,99	0,00	124.88047.79-3	0,00	09/03/2000	01			09/03/2000	366,96	02532
GUILHERME MENDONÇA DEL DEBBIO	2.538,60	0,00	130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01			21/11/2016	203,08	02035
JOVANE MATIAS DA SILVA	2.107,80	0,00	124.20083.81-6	0,00	26/10/2005	01			26/10/2005	168,63	04152
KARINE OLIVIA ROCHA	1.570,33	0,00	127.52753.10-3	0,00	03/04/2013	01			03/04/2013	125,62	03312
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.876,09	0,00	203.51154.58-7	0,00	05/11/2013	01			05/11/2013	150,08	04152
LUCIMAR BATISTA	1.557,29	0,00	123.47317.48-4	0,00	06/11/2018	01			06/11/2018	124,59	04110
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.570,33	0,00	123.12503.04-4	0,00	02/09/2013	01			02/09/2013	125,63	03312
MARIA DE FÁTIMA FONSECA	998,00	0,00	122.81699.01-5	0,00	01/08/1991	01			01/08/1991	79,85	05143
MARILDA TOMAZ FELIPE	2.200,28	0,00	106.75375.95-6	0,00	16/04/2002	01			16/04/2002	176,03	02235
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.601,60	0,00	207.05755.58-9	0,00	01/11/2018	01			01/11/2018	208,12	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA	2.791,47	0,00	120.66668.62-3	0,00	06/03/2006	01			06/03/2006	223,32	02251
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.751,42	0,00	125.30457.33-8	0,00	01/04/1997	01			01/04/1997	140,12	07823

DATA: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG: 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)

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

858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	0,00	0,00	129.97161.13-6		15/04/2019	01			15/04/2019	92,51	02515
1.156,48					92,51					0,00	0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	0,00	0,00	207.59638.95-5		07/01/2019	01			07/01/2019	173,47	02515
2.168,40					195,15					0,00	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	0,00	0,00	127.28334.03-0		05/11/2012	01			05/11/2012	158,89	04223
1.986,14					178,75					0,00	0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	129.35941.11-1		01/10/2018	01			01/10/2018	153,99	03515
1.924,98					173,24					0,00	0,00
REGINA MARIA HUNGRIA	0,00	0,00	122.60178.09-1		03/01/2019	01			03/01/2019	79,85	05143
998,00					79,84					0,00	0,00
REJANE XAVIER PALHARES	0,00	0,00	128.26296.09-6		11/08/2015	01			11/08/2015	104,08	02239
1.301,04					104,08					0,00	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	128.03560.09-9		01/10/2018	01			01/10/2018	125,62	03311
1.570,33					125,62				07/04/2019	125,62	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	128.03560.09-9		01/10/2018	01			08/04/2019	125,62	03311
RITA DE CÁSSIA HUNGRIA	0,00	0,00	124.64161.04-9		01/04/2019	01			01/04/2019	180,25	02515
2.253,00					202,77					0,00	0,00
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1		03/03/1997	01			03/03/1997	207,16	04101
2.589,55					233,05					0,00	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5		01/11/2018	01			01/11/2018	184,09	04201
2.301,00					207,09					0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1		02/08/2005	01			02/08/2005	200,16	02394
2.501,99					225,17					0,00	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1		09/05/1996	01			09/05/1996	502,43	02394
6.280,29					642,33					0,00	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0		12/06/2018	01			12/06/2018	208,13	02238
2.601,60					234,14					0,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9		03/09/2018	01			21/04/2019	125,62	05141
1.570,33					125,62					0,00	0,00

DATA: 02/05/2019
 HORA: 18:57:54
 PÁG : 0005/0008

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 COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			13° SAL	13° SAL						JAM
CRISTIANA FATIMA SILVA	765,13	496,25	126.98564.11-5	130,68	01/12/1998	01			23/04/2019	04223
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	95,91	719,32	121.28220.74-4	84,39	01/02/2017	01			01/04/2019	03511
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.215,57 1.827,52 10.925,91 9.285,80 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG: 0006/0008

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: MFMQMB0EQ60000-9 N° ARQUIVO: C2WSS94tyRE0000-1
COMP: 04/2019 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

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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	52	116.072,55	0,00	116.933,59	1.827,52
TOTAIS:	52	116.072,55	0,00	116.933,59	1.827,52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG: 0007/0008

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

858300000920 858001791900 507628050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: MFQMMD0EQ60000-9 N° ARQUIVO: C2WSS94tyHE0000-1
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 116.072,55
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 50

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS 9.285,80

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 9.285,80

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
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: MFQMwMb0EQ60000-9 N° ARQUIVO: C2wss94tyhe0000-1
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
LOGRADOURO: R AJ N 171 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
CIDADE: CONTAGEM VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAB: 9430800
CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.925,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.925,91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H: 0 I1: 2 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: 1 P2: 0 P3: 0 P4: 2 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2 Z6: 0

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: 02/05/2019
HORA: 18:57:54
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
10.925,91	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
					10.925,91	0,00

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