



050/345

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

Telemarketing:

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

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de

12/10/1987

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 06/2019 no valor de R\$170,00 (cento e setenta reais) com recurso do Termo de Fomento 001/2019, através cheque 850248, Banco Brasil S. A., C.C. 110.202-8, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 9.704,09 (nove mil, setecentos e quatro reais e nove centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 12 de agosto de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

057/349

170,00 -----

cento e setenta reais

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

05

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850248		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL	119202-8	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		PAGAMENTO FGTS	06/2019	FIA	
BOM PARA: _____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 MGG-991.850
 M3264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850248	0	170,00
016	001	1229	7	4	110.202-8	8	800	850248	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais

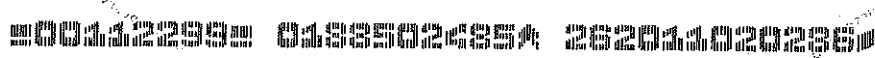
----- e centavos acima
a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 04/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.086/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 MGG-991.850
 M3264432

FIA -FGTS JUNHO/19					
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.435,34	R\$ 2.999,70	R\$ 50,00
2	MARILDA TOMAZ FELIPE	177	R\$ 1.963,06	R\$ 1.786,31	R\$ 40,00
3	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 1.840,39	R\$ 1.103,59	R\$ 40,00
4	RUBIA KENYA SILVA MARTIS	461	R\$ 2.733,76	R\$ 2.280,04	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 170,00

059/345



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2019 - 14:19:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GPIP - 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 123.426,23	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.874,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.874,09
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/07/2019 15:18
BANCO DO BRASIL
482817960
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 05 07 19
 UG.6.991.5350
 M3264432

Convenio: FGTS-ARRECADACAO GRF
 Código de Barras: 858700000987-7 740901791907
 707630050823-3 172505600017
 Data do pagamento: 05/07/2019
 CNPJ/CEI/CPF: 21725056/0001-83
 COMPETENCIA: 06/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115
 VENCIMENTO: 07/07/2019
 VALOR DEPOSITO: 9.874,09
 VALOR TOTAL: 9.874,09

NR. AUTENTICAÇÃO B.10F.F5E.5EA.899.5

060/345

um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos ----- R. 459,51 -----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 05 JULHO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850561 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL 602171-9 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO SFGTISIO 06/2019 sdhc

BOM PARA: / /

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR	C/ CORRENTE	
	TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado: 05.07.19
 MGG.991.538/m
 43264432/A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850561	6	1.459,51
0010	001	1229	7	4	602171-9	7	800	850561	6	

Pague por este cheque a quantia de um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos ----- e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 07/2019

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: 05.07.19
 MGG.991.538/m
 43264432/A

061/345

1.050,32-----

um mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos -----

CON TAGEMTTTTT05

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850597		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	50697--4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	PAGAMENTO FGTS 06/2019 pronas				
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: _____/_____/____	
			C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO	Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado	
				05 07 19	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	Valor
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850567	5	1.050,32
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850567	5	R\$

Pague por este cheque a quantia de um mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSY MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1066
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 01/2019

CON TAGEM TTTT 05 de JULHO de 2019

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

05 07 19

MG 06.991.5350

M3264432

062/345

4.830,06-----

quatro mil oitocentos e trinta reais e seis centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 05 JULHO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 765 VISADO CRUZADO

DO BANCO: SICOOB 28907088-8 AGÊNCIA: 4027 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO FGTS 06/2019 ca1s

BOM PARA: 1/1

VISTOS	CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE
	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR: M2264432

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado em 05/07/19

M06.991.53501

Comp: 018	Banco: 756	Cooperativa: 4027	CI: 1	Conta: 028907988-8	028907988-8	001	000765	0	7504	4.830,06
018	756	4027	1	028907988-8	028907988-8	001	000765	0	7504	4.830,06

Pague por este Cheque a quantia de quatro mil oitocentos e trinta reais e seis centavos

0064 0064 0064

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDICOM

EMPRESARIAL Confeção: 05/2019

SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

AV DO CONTORNO 4265

SAO LUCAS, BELO HORIZONTE MG

TEL: 31-2127-6300. Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDC) 0800-9792345

XC4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO 9000765XC4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017 TEL: 31 3393-1988

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado em 05/07/19

M06.991.53501

M2264432

063/345

523,19-----

quinhentos e vinte e tres reais e dezenove centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

C C

CONTAGEM

05

JULHO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850310 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL 49270-7 AGENCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO FGTS06/2019 fjfa

BOM PARA: / /

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 05 07 19 M66-991.535 em M3264432
CONTADOR	C/ CORRENTE	
	TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850310	9	R\$ 523,19-----
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850310	9	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e tres reais e dezenove centavos e centavos acima

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem
CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

BANCO DO BRASIL
EMPRESA SAVASSI - MG
00.000.000/0992.62
RUA SENGHINI 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 10/2018

[Assinatura]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CANS
CNPJ 21.725.056/0001-85
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05 07 19
M66-991.535 em
M3264432

064/346

1.847,07

um mil oitocentos e quarenta e sete reais , e um centavos

CONTAGEM

05

de JULHO

2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado

05 07 19

MG6 991.5350

M3264432

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850235 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL 37349-4 AGENCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO FGTS 06/2019 SEDU

BOM PARA: / /

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR	C/CORRENTE	
	TALÃO	

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	Valor
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850235	8	R\$ 1.847,07
009	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850235	8	R\$ 1.847,07

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e quarenta e sete reais e um centavos e centavos acima ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 04/2019

CONTAGEM 05 de JULHO de 2019

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado

05 07 19

MG6 991.5350

M3264432

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo OKGsabR7xzP00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2019 às 14:24:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D65B22ED86462AB1.

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:	06/2019
NRA:	OKGsabR7xzP00002
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.

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 06/2019
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1
FPAS: 639
CÓD REC: 115

QTD DE TRABALHADORES	50
REMUNERAÇÃO	123.426,23
DEPÓSITO	9.874,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.874,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

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.

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	COMP: 06/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00	207.54665.19-9	0,00	01/06/2017	01				02035
1.467,06	0,00	0,00		117,36						0,00
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	126.52698.12-7	0,00	03/02/2003	01				02239
3.435,34	0,00	0,00		377,88						0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	0,00	121.97752.50-4	0,00	15/05/2019	01	05			02522
3.023,45	0,00	0,00		332,58						0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	128.44777.60-2	0,00	03/08/2016	01				02236
2.733,76	0,00	0,00		246,03						0,00
BRENDA MICAELIA COELHO URCI	0,00	0,00	212.76135.76-0	0,00	11/02/2019	01				04223
1.729,13	0,00	0,00		138,33						0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	0,00	162.78029.51-1	0,00	03/09/2018	01				04110
1.577,44	0,00	0,00		126,19						0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	0,00	130.33428.10-9	0,00	05/05/2008	01				02515
2.278,55	0,00	0,00		205,06						0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	0,00	102.63254.63-9	0,00	03/09/2018	01				02394
3.680,73	0,00	0,00		404,88						0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	125.47903.36-0	0,00	04/04/2019	01				04110
1.636,40	0,00	0,00		130,91						0,00
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	0,00	0,00	128.00656.09-5	0,00	03/10/2018	01				03311
1.595,10	0,00	0,00		127,60						0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	0,00	03/09/2018	01				02516
4.557,10	0,00	0,00		501,28				03/06/2019	P3	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	0,00	0,00	124.04999.57-7	0,00	03/09/2018	01				02516
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	0,00	0,00	156.96570.62-7	0,00	03/09/2018	01				04110
1.577,44	0,00	0,00		126,19						0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	0,00	0,00	120.50404.41-9	0,00	01/09/1992	01				01144
7.300,14	0,00	0,00		642,33						0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01				02238
2.278,55	0,00	0,00		205,06				06/06/2019	P3	0,00
									Z5	182,28

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PAG: 0002/0008

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA		210.10832.67-2				13/05/2013	01			07/06/2019 25	02238	
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	0,00	145.89493.47-7			03/09/2018	01			264,01	03133	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	0,00	169.13863.01-3			03/09/2018	01			218,70	02239	0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.823,82	0,00	190.25668.29-4			07/03/2019	01			145,90	04223	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.576,20	0,00	125.50650.70-2			01/11/2018	01			126,10	02251	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	0,00	124.88047.79-3			09/03/2000	01			385,61	02532	0,00
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	2.667,56	0,00	130.19874.64-4			21/11/2016	01			213,40	02035	0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	2.305,07	0,00	124.20083.81-6			26/10/2005	01			184,41	04152	0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	1.650,10	0,00	127.52753.10-3			03/04/2013	01			132,00	03312	0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	2.073,58	0,00	203.51154.58-7			05/11/2013	01			165,88	04152	0,00
LORENA PAULA NONATO	1.636,40	0,00	201.84786.76-7			21/05/2019	01			130,91	04110	0,00
LUCIMAR BATISTA	1.636,40	0,00	123.47317.48-4			06/11/2018	01			130,92	04110	0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.650,10	0,00	123.12503.04-4			02/09/2013	01			132,01	03312	0,00
MARILDA TOMAZ FELIPE	1.963,06	0,00	106.75375.95-6			16/04/2002	01			157,05	02235	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9			01/11/2018	01			218,70	02238	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: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PAG: 0004/0008

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE AVENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ROSEMBRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1			02/08/2005	01		04/06/2019 Z5		02394	
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00		120.61814.00-1			09/05/1996	01			420,49	02394	0,00
5.256,10			0,00			578,17					0,00	
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00		126.96345.13-0			12/06/2018	01				02394	0,00
2.733,76			0,00			246,03				218,70	0,00	
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00		165.49384.78-9			03/09/2018	01		30/05/2019 P3		05141	0,00
1.650,10			0,00			132,00				132,00	0,00	
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00		165.49384.78-9			03/09/2018	01		01/06/2019 Z5		05141	0,00
1.650,10			0,00			132,00					0,00	
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00		125.87883.29-8			01/10/2014	01			132,01	03312	0,00
1.650,10			0,00			132,00					0,00	
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00		124.17507.60-0			01/03/1996	01			333,73	02394	0,00
4.171,51			0,00			458,86					0,00	
SIMONE FERREIRA GORDIANO HACHEM	0,00		126.17788.11-5			21/11/2016	01			218,75	02515	0,00
2.734,28			0,00			246,08					0,00	
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	0,00		170.35054.89-6			08/04/2013	01			264,01	03312	0,00
3.300,21			0,00			363,02					0,00	
TANIA PASSOS SANTOS	0,00		190.37314.78-6			01/10/2018	01			168,19	02394	0,00
2.102,44			0,00			189,21					0,00	
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00		128.51740.13-1			11/06/2019	01			55,93	05143	0,00
699,13			0,00			55,93					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: 01/07/2019
 HORA: 14:19:32
 PÁG: 0005/0008

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	1.246,82	0,00	121.97752.50-4	0,00	249,36	13	05			0,00	02394	0,00
DANIELLY BAPTISTA LIMA	1.134,00	0,00	206.70474.37-6	0,00	226,80	13				0,00	02141	0,00
GUILHERME APARECIDO SANTOS AGUIAR	1.966,33	0,00	119.90749.39-3	0,00	393,26	13				0,00	02112	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	4.446,95	0,00	190.61732.89-4	0,00	889,39	13				0,00	02239	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 132.220,33 0,00 13.424,30 9.874,09 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: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG: 0006/0008

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

Nº ARQUIVO: OKgsabr7xzP0000-2
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Bvlz4v29MUM0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	50	123.426,23	0,00	123.426,23	0,00
13	4	8.794,10	0,00	8.794,10	0,00
TOTAIS:	54	132.220,33	0,00	132.220,33	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: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG : 0007/0008

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

858700000987 740901791907 707630050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Bvlz4v29MUW0000-1 N° ARQUIVO: OKGsabr7zFP0000-2
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 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 UF: MG CEP: 32370-270 CNAB: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 123.426,23
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
50

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
9.874,09 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECOLHER 9.874,09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
 HORA: 14:19:32
 PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: OKG#abR7xzP0000-2
 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Bv1zA29MUW000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 EMPRESA: CAIS CENTRO DE AGENCIAMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: C/ AGUA BRANCA
 TELEFONE: 0031 3393 1988
 CEP: 32370-270
 UF: MG

LOGRADOURO: R AJ N 171	CEP: 32370-270	BAIRRO: C/ AGUA BRANCA	CNAE PREPONDERANTE	9430800
CIDADE: CONTAGEM	UF: MG	TELEFONE: 0031 3393 1988	CNAE:	9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.424,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		13.424,30
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	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	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:		0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	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	0	0	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	6 Q1:	0 Q2:	0	0	0	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0	0	0	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	6 Z6:	0	0	0	0

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° ARQUIVO: OKGSabr7kzP0000-2
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 LOBRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNABE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNABE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SECURADO						
Empregados/Avulsos	11.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,49
Contribuintes Individuais	1.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,81
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 Mócivos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,30
OUTRAS ENTIDADES						
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	13.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,30

(* 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,
 ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2015)

DATA: 01/07/2019
HORA: 14:19:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
13.424,30	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,30	0,00

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