

229/345



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

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

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

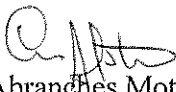
Diretora Presidente:
Eliana Tameirão Pires

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

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 01/2020 no valor de R\$1.550,14 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos) com recurso do Termo de Colaboração 003/2019, através do cheque nº 850572, Banco Brasil S. A., C.C. 602.171-9, Agência 1229-7 e o restante de R\$12.046,95 (doze mil, quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de fevereiro de 2020.


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

230/375

1.550,14-----

Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e quatroze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850572		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRSTI CC 602171-9	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR. REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		SDHC	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR: _____		
		TALÃO			

Atesto que o material Ser-
vico foi entregue
em 04 de fevereiro de 2020
M66.991.355mm
143.264432

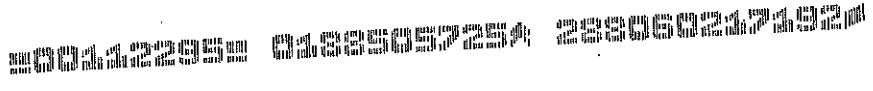
Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1229 1229 DV 7 7 C1 4 4 Conta 602.171-9 602.171-9 C2 7 7 Série 800 800 Cheque Nº 850572 850572 C3 1 1 R\$ 1.550,14-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e quatroze centavos----- centavos acima
ou à sua ordem
a Centro de Atendimento e Inclusao Social
Contagem 04 de fevereiro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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



23/375

SDHC -FGTS JANEIRO/19					
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 4.294,20	R\$ 1.588,85	R\$ 343,54
2	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 4.557,10	R\$ 3.779,39	R\$ 364,57
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$ 264,02
4	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	477	R\$ 2.733,76	R\$ 2.443,94	R\$ 218,70
5	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.367,13	R\$ 1.257,76	R\$ 109,37
6	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 3.124,24	R\$ 2.382,95	R\$ 249,94
TOTAL					R\$ 1.550,14

SDHC

602171

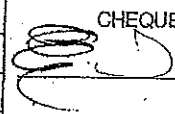
232/345

612,68

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69517-3		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		FIA 026/2019	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.517-3 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850011 C3 8 R\$ 612,68

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos

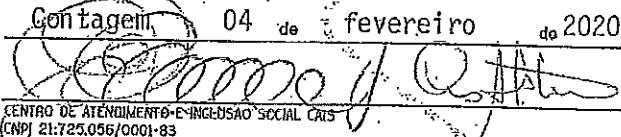
_____ e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2019

Contagem 04 de fevereiro de 2020



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



Atesto que o material Ser-
 vice foi entregue e prestado

04 02 2020

MAR. 2021. 3359

43204732


233/315

2.784,43-----

Dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem: 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854479		<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 01/2020		CAIS	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /		
		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854479	4	R\$ 2.784,43-----
003	001	0503	7	4	5649-9	0	800	854479	4	

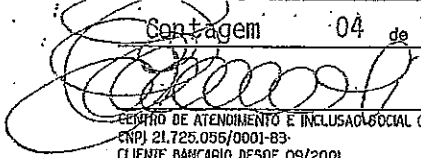
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos----- e centavos acima

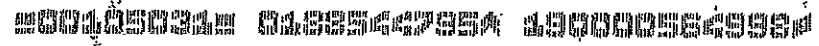
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020



EMPRESA CONTAGEM MG
00.000.000/0503.77
AV CARD E PACELLI 1966
CID INDL CONTAGEM-MG
CONFECCAO: 10/2019


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



Atesio dos S. material/Ser-
VICO por entrega - Gracilade
04 02 2020
M876:991.53507
113264432

234/375

1.725,68

Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 04 de fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850017		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	69504-1	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		PRONAS V	
				BOM PARA: / /	
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.504-1 C2 8 Série 000 Cheque Nº 850017 C3 7 R\$ 1.725,68

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos

a Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 04 de fevereiro de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA S/A/SSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2019

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

Atesto que o material/Set-
 vido foi entregue em data de
 04 02 2020
 MARGARETE B. B. B. B.
 13.264.432

235/375

2.004,15-----

Dois mil e quatro reais e quinze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem

04

fevereiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851547		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR. REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020		SEDOC	
				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	121.190-0	8	800	851547	8	R\$2.004,15-----
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851547	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatro reais e quinze centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 04 de fevereiro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue em 02/02/2020
04
MGC.991.5150
4326443240

236/315

1.794,34-----

Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850012		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF. PAGTO FGTS FOLHA 01/2020 -	PRONA LV		
		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 69.485-1 0 800 850012 6 R\$ 1.794,34-----
 016 001 1229 7 4 69.485-1 0 800 850012 6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem
 Contagem 04 de fevereiro 2020 de



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/093262
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2019

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



Atende-se o material/Ser-
 vico em anexo prestado
 04 02 2020
 156991358
 113204732

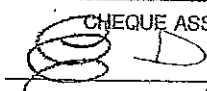
237/315

920,60-----

Novencentos e vinte reais e sessenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 de fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850583		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50697-4		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2020 ----		PRONAS III	
					BOM PARA: _____
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV2	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850583	7
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850583	7


Pague por este cheque a quantia de Novencentos e vinte reais e sessenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

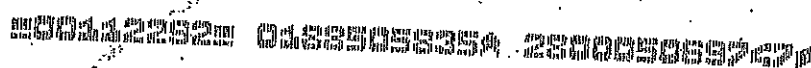
BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI NG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 12/2019

Contagem 04 de fevereiro de 2020



CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 815
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atestado em material/Ser-
viço em 02 de fevereiro de 2020
MG 991.5358
43.264432

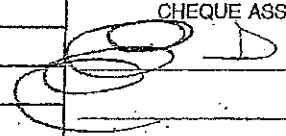
238/375

2.205,07-----

Dois mil, duzentos e cinco reais e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 04 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850038		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 48681-7	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REEMPAGTO FGTS FOLHA 01/2020		FIA 019/2019	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
CONTADOR		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
TALÃO					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	48.681-7	0	000	850038	0	2.205,07-----
000	001	1229	7	4	48.681-7	0	000	850038	0	

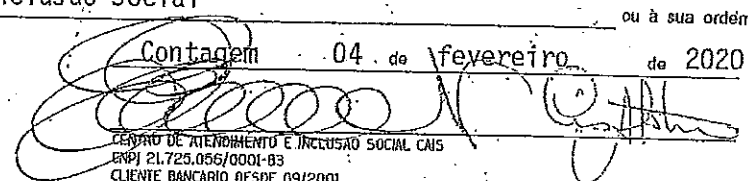
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e cinco reais e sete centavos-----

----- e centavos acima

Centro de Atendimento e Inclusão Social

ou à sua ordem

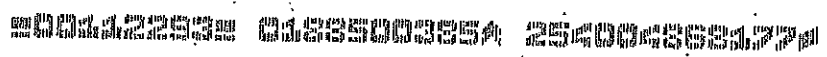
Contagem 04 de fevereiro de 2020



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

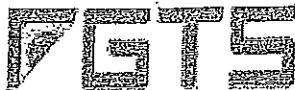
BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 06/2018



Atenção para a material/Sar-
 vido em 02 de fevereiro de 2020
 de
 MG 6.991.535
 13 26 4132

239/375



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 11:42:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO				02-DDD/TELEFONE (0031) 33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.963,63	06-QUDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.597,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.597,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material Gerado
via sistema em 02/02/2020
186.991.9350m
13264432

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:28
482617991 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85850000135-1 97090179200-2
20763705082-7 17250560001-7
Data do pagamento 07/02/2020
CNP3/CEI/GPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 13.597,09
Valor Total 13.597,09

Nº AUTENTICAÇÃO 1,0D5,BEC,EBC,44B,97D

240/375



RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 12/2019



Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
71	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	169.963,63	8%	13.597,09
TOTAL GERAL		169.963,63		13.597,09

244/375

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo H0Kwq0qcPUZ00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 11:47:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7680EE96F152B04.

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 DPTQ PESSOAL LTDA EPP
Inscrição Responsável:	04.673.365/0001-38
Competência:	01/2020
NRA:	H0Kwq0qcPUZ00001
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.

242/375

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

68

REMUNERAÇÃO

169.963,63

DEPÓSITO

13.597,09

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.597,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG: 0001/0009

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

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO.

COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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 JAM

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	JAM
ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA		0,00	126.91367.34-9			26/12/2019	01				03311	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.897,61	0,00	207.54665.19-9	0,00	170,78	01/05/2017	01		22/01/2020 P3	151,81	0,00	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.467,06	0,00	207.54665.19-9	0,00	117,36	01/05/2017	01		25/01/2020 Z5	117,36	0,00	02035
ALINE DE PAULA SILVA	2.278,55	0,00	207.55399.82-4	0,00	205,06	08/10/2019	01			182,29	0,00	02035
AMANDA DANIELE TEODORO FERREIRA DA FONS	4.580,45	0,00	126.52698.12-7	0,00	205,06	03/02/2003	01	05		182,28	0,00	02239
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,55	0,00	126.90896.10-0	0,00	272,11	15/05/2019	01			241,88	0,00	02522
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	2.278,55	0,00	121.97752.50-4	0,00	245,03	03/08/2016	01			218,70	0,00	02236
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	3.023,45	0,00	128.44777.60-2	0,00	205,06	01/10/2019	01			182,28	0,00	02238
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.733,76	0,00	130.92957.12-0	0,00	272,11	11/02/2019	01		01/01/2020 Q1	182,28	0,00	02515
BRENDA MICHELLA COELHO URCI	2.278,55	0,00	212.76135.76-0	0,00	111,42	11/02/2019	01			111,42	0,00	04223
BRUNO LUIS DA SILVA	1.392,77	0,00	201.85595.77-9	0,00	100,95	07/01/2020	01			100,95	0,00	04110
CAMILA XAVIER FRANCA	1.261,95	0,00	162.78029.51-1	0,00	100,95	03/09/2018	01			100,95	0,00	04110
CAROLINA RICARDO PEDROSA.	1.577,44	0,00	130.33428.10-9	0,00	126,19	05/05/2008	01			126,19	0,00	04110
CIBELE DIAS PENA	2.278,55	0,00	130.26983.11-9	0,00	205,06	08/10/2019	01			182,28	0,00	02515
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	1.296,00	0,00	102.63254.63-9	0,00	103,68	03/09/2018	01			103,68	0,00	03222
	4.294,20	0,00		0,00	472,36					343,54	0,00	02394

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG: 0004/0009

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

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CERA:

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.023,45	0,00	121.26220.74-4	0,00	01/11/2019	01			241,88	03511
MARLIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	0,00	128.83349.13-6	0,00	01/10/2019	01			182,28	02515
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9	0,00	01/11/2018	01			218,70	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA	4.339,92	0,00	120.66668.62-3	0,00	06/03/2006	01			347,20	02251
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	0,00	125.30457.33-8	0,00	01/04/1997	01			147,24	07823
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	0,00	129.97161.13-6	0,00	15/04/2019	01			218,70	02515
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	0,00	207.59638.95-5	0,00	07/01/2019	01			182,28	02515
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	0,00	201.86736.22-8	0,00	24/09/2019	01			151,80	04101
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.304,33	0,00	127.28334.09-0	0,00	05/11/2012	01			104,34	04223
REGINA MARIA HUNGRIA	1.223,48	0,00	122.60178.09-1	0,00	03/01/2019	01			97,88	05143
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	0,00	128.26296.09-6	0,00	11/08/2015	01			109,37	03239
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	2.319,30	0,00	128.03560.09-9	0,00	01/10/2018	01			185,54	03311
RITA DE CASSIA HUNGRIA	2.500,00	0,00	124.64161.04-9	0,00	01/04/2019	01			200,01	02524
ROBSON FRIAS PANTA	3.124,24	0,00	170.42002.56-1	0,00	03/03/1997	01			249,93	04101
ROSELI COSTA PINHEIRO	2.268,40	0,00	124.34430.02-5	0,00	01/11/2018	01			181,48	04201

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
 HORA: 11:42:31
 PÁG: 0005/0009

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

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROSEMIRE FRANÇIA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	0,00	02/08/2005	01				481,37	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	0,00	09/05/1996	01				420,49	02394
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	0,00	12/06/2018	01				218,70	02238
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9	0,00	03/09/2018	01				132,00	05141
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87889.29-8	0,00	01/10/2014	01				151,81	03312
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	0,00	01/03/1996	01				348,56	02394
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	0,00	21/11/2016	01				243,05	02515
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	0,00	0,00	170.35054.89-6	0,00	08/04/2013	01				264,01	03312
TANIA PASSOS SANTOS	0,00	0,00	190.37314.78-6	0,00	01/10/2018	01				180,73	02394
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.51740.13-1	0,00	11/06/2019	01			07/01/2020	83,89	05143
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.51740.13-1	0,00	11/06/2019	01			10/01/2020	83,89	05143
										10/01/2020	05143
										Z6	

244/315

248/3+5

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG: 0006/0009

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

858500001351 970901792002 207637050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SÉG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GUILHERME MENDONÇA DEL DEBEO	978,05	0,00	130.19874.64-4		21/11/2016	01			07/01/2020	II	02035
MARILDA TOMAZ FELIPE	1.374,14	163,59	106.75375.95-6		16/04/2002	01			21/01/2020	II	02235
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	1.281,09	0,00	129.35941.11-1		01/10/2018	01			14/01/2020	II	03515
											0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	173.438,78	321,72			648,90				16.443,99	13.597,09	0,00
---------------------------	------------	--------	--	--	--------	--	--	--	-----------	-----------	------

249/375

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

888500001351 970901792002 207637050827 1725055600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: D98R1Q5VD110000-5 N° ARQUIVO: HOKwg0qcPZ0000-1
COMB: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	169.805,50	158,13	173.438,78	648,90
TOTALS:	71	169.805,50	158,13	173.438,78	648,90

250/375

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG: 0008/0009

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

858500001351 970901792002 207637050827 172508600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Dgsr105VD110000-5 N° ARQUIVO: HOKW00cCPU30000-1
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 169.805,50
QUANTIDADE TRABALHADORES 158,13 68

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.597,09	0,00	0,00	13.597,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
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 ADEQUAMENTO E INCLUSÃO SO Nº CONTROLE: D9SR1Q5VD110000-5 N° ARQUIVO: HOKM09CQCPZ0000-1
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNRAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNRAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 520 744 779 TOTAL

SEGURADO				
Empregados/Avulsos	16.443,99	0,00	0,00	16.443,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.477,04	0,00	0,00	1.477,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.966,95	0,00	0,00	14.966,95
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.966,95	0,00	0,00	14.966,95

(*) 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 DEBIDOS 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, FITANDO, 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 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.

253/315

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 31/01/2020
HORA: 11:42:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS.

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
16.443,99	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			1.477,04	0,00	14.966,95	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						