

105/378



**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

**Entidade 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](http://www.cais.org.br)  
E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 09/2019 no valor de R\$1.493,00 (Hum mil quatrocentos e noventa e três reais) com recurso do Termo de Colaboração 003/2019, através cheque 850566, Banco Brasil S. A., C.C. 602.171-9, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 8.790,21 (oito mil, setecentos e noventa reais e vinte e um centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de outubro de 2019.

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

106/373

SDHC -FGTS SETEMBRO/19						
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS	
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 3.680,73	R\$ 3.139,27	R\$ 294,46	
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\$ 3.023,45	R\$ 2.631,85	R\$ 241,88	
TOTAL					R\$ 1.493,00	

107/349

1.493,00//

R Hum mil quatrocentos e noventa e três reais-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
CONTAGEM 04 setembro 2019

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b> 850566		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB CC 602171-9	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: Pagto parte FGTS setembro/2019			
BOM PARA: ____/____/____			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 04 09 19  
 MG 991.5350  
 114321937

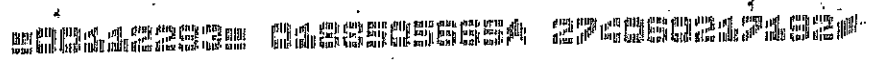
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº CS  
 016 001 1229 7 4 602.171-9 7 800 850566 7 R\$ 1.493,00//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa e três reais-----  
 e centavos acima

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem  
 CONTAGEM 04 de setembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**  
 EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SÉRGIO 1052  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 07/2019

*[Signature]*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CMS  
 CNPJ 21.725.056/0001-63  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 04 09 19  
 MG 991.5350  
 114321937

108/319

6.293,37//

Seis mil duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM

04

SETEMBRO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854459		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB CC 5649-9		AGÊNCIA:		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: Pagamento referente parte FGTS 09/2019					
					BOM PARA: ____ / ____ / ____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
CONTADOR					

Comp 016 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 5.649-9 C2 0 Série 800 Cheque Nº 854459 C3 0 R\$6.293,37//  
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM

04

de SETEMBRO

de 2019



EMPRESA CONTAGEM, MG  
 00.000.000/0503.77  
 AV CARD E PACELLI 1956  
 CID INDL CONTAGEM MG  
 CONFECCAO: 12/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-63  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 04 09 19  
 Marc. 991. 53507  
 114321937

109/349

1.050,32//

Um mil cinquenta reais e trinta e dois centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 04 outubro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850576		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BB CC 50697-4		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: Pagamento ref parte FGTS setembro/2019					
VISTOS				BOM PARA: _____	
		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
016	001	229	7	4	50.697-4	2	800	850576	4	1.050,32//
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cinquenta reais e trinta e dois centavos</u> e centavos acima										
a <u>CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL</u> ou à sua ordem										
<u>CONTAGEM 04 de outubro de 2019</u>										
<i>[Signature]</i>										
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS CNPJ 21.725.856/0001-83 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001										

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI - MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1052  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 01/2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.

04 10 19

WAGNER 991.8350

144321937

110/379

1.105,61//

Hum mil cento e cinco reais e sessenta e um centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 04 outubro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850241		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BB CC 37349-4		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: Pagamento Parte FGTS 09/2019					
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	37.349-4	3	800	850241	2
BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

R\$1.105,61//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e cinco reais e sessenta e um centavos-----

e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 04 de outubro de 2019



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 10/2019

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 04 10 19  
 MGC. 991. 310m  
 114321937

340,91//

10/10/19

Trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM

04

outubro

2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850315  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BB CC 49270-1 AGÊNCIA: \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE: \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA: Pagamento ref parte FGTS setembro/2019

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	49.270-1	0	809	850315	0
039	001	1229	7	4	49.270-1	0	809	850315	0

R\$ 340,91//

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos

e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

ou à sua ordem

CONTAGEM 04 de outubro de 2019



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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
04. 10. 19  
MG.E. 991.53507  
M 4391937

112/379



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/10/2019 - 16:07:39

FUNDO DE GARANTIA 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 128.540,20	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.283,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.283,21
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858600001027 832101791916 007633050820 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material  
você foi entregue / prestado  
07.10.19  
MGC-GRU-S350  
114391937

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:48  
482617671 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000102-7 83210179191-6  
00763305082-0 17250560001-7  
Data do pagamento 07/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83  
COMPETENCIA 09/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2019  
VALOR DEPOSITO 10.283,21  
Valor Total 10.283,21

NR. AUTENTICAÇÃO 1.900.330.960.1D2.C28



7113/379

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo JmLTiNcLeTo00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2019 às 16:10:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6CEE63CFEB76263.

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:

<b>Transmissor:</b>	SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
<b>Inscrição Transmissor:</b>	657.101.506-49
<b>Responsável:</b>	ARH TERC DPTO PESSOAL LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.673.365/0001-38
<b>Competência:</b>	09/2019
<b>NRA:</b>	JmLTiNcLeTo00006
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Belo Horizonte
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVERIA SILVA
<b>Telefone:</b>	003133714471

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

114/319

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 09/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

53

REMUNERAÇÃO

128.540,20

DEPÓSITO

10.283,21

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.283,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
 HORA: 16:07:39  
 PAG: 0002/0008

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

85860001027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 09/2019 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA			145.89493.47-7			03/09/2018	01		02/09/2019 Z5	03133
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA			145.89493.47-7			03/09/2018	01		02/09/2019 P3	03133
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA			145.89493.47-7			03/09/2018	01		07/09/2019 Z5	03133
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	0,00	169.13863.01-3			03/09/2018	01		218,70	02239
2.733,76			0,00			246,03				0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	0,00	0,00	190.25668.29-4			07/03/2019	01		134,80	04223
1.685,06			0,00			134,80				0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	0,00	0,00	125.50650.70-2			01/11/2018	01		126,10	02251
1.576,20			0,00			126,09				0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	0,00	0,00	124.88047.79-3			09/03/2000	01		385,61	02532
4.820,01			0,00			530,20				0,00
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	0,00	0,00	130.19874.64-4			21/11/2016	01		195,60	02035
2.445,11			0,00			220,05				0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	0,00	0,00	124.20083.81-6			26/10/2005	01		166,05	04152
2.075,56			0,00			186,80				0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	0,00	0,00	127.52753.10-3			03/04/2013	01		132,00	03312
1.650,10			0,00			132,00				0,00
LAURA APARECIDA GOMES OLIVEIRA	0,00	0,00	207.56657.61-4			17/07/2019	01		132,00	03311
1.650,10			0,00			132,00				0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	0,00	0,00	203.51154.58-7			05/11/2013	01		158,83	04152
1.985,45			0,00			178,69				0,00
LORENA PAULA NONATO	545,47	545,47	201.84786.76-7			21/05/2019	01		20/09/2019 J	04110
1.090,93			545,47			130,90				0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	0,00	0,00	120.50421.35-6			22/07/2019	01		161,83	02523
2.022,77			0,00			182,04				0,00
LUCIMAR BATISTA	0,00	0,00	123.47317.48-4			06/11/2018	01		130,92	04110
1.636,40			0,00			130,91				0,00

116/379

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

85860000i027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 09/2019 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO		0,00	123.12503.04-4	02/09/2013	01				132,01	03312
1.650,10		0,00	0,00	132,00						0,00
MARILDA TOMAZ FELIPE		0,00	106.75375.95-6	16/04/2002	01				157,05	02235
1.963,06		0,00	0,00	176,67						0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA		0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01			25/09/2019	P3	02238
2.733,76		0,00	0,00	246,03					218,70	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA		0,00	207.05755.58-9	01/11/2018	01			26/09/2019	Z5	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA		0,00	120.66668.62-3	06/03/2006	01				234,67	02251
2.933,28		0,00	0,00	322,66						0,00
MAURÍCIO MIRANDA DE MATOS		0,00	125.30457.33-8	01/04/1997	01				147,24	07823
1.840,39		0,00	0,00	165,63						0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA		0,00	129.97161.13-6	15/04/2019	01				218,70	02515
2.733,76		0,00	0,00	246,03						0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA		0,00	207.59638.95-5	07/01/2019	01				182,28	02515
2.278,55		0,00	0,00	205,06						0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES		0,00	201.86736.22-8	24/09/2019	01				30,80	03311
385,02		0,00	0,00	30,80						0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA		0,00	127.28334.09-0	05/11/2012	01				142,55	04223
1.781,99		0,00	0,00	160,37						0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA		0,00	129.35941.11-1	01/10/2018	01				161,82	03515
2.022,77		0,00	0,00	182,04						0,00
REGINA MARIA HUNGRIA		0,00	122.60178.09-1	03/01/2019	01				83,90	05143
1.048,70		0,00	0,00	83,89						0,00
REJANE XAVIER PALHARES		0,00	128.26296.09-6	11/08/2015	01				109,37	02239
1.367,13		0,00	0,00	109,37						0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS		0,00	128.03560.09-9	01/10/2018	01				132,00	03311
1.650,10		0,00	0,00	132,00						0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA		0,00	124.64161.04-9	01/04/2019	01				189,40	02524
2.367,45		0,00	0,00	213,07						0,00

118/379

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 0004/0008

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

858600001027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC									
ROBSON FRIAS PANTA		0,00	170.42002.56-1	0,00		03/03/1997	01				241,87	04101	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO		0,00	124.34430.02-5	0,00		01/11/2018	01				194,41	04201	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		0,00	121.35181.34-1	0,00		02/08/2005	01			P3	210,33	02394	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		0,00	121.35181.34-1	0,00		02/08/2005	01			Z5	210,33	02394	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS		0,00	120.61814.00-1	0,00		09/05/1996	01				420,49	02394	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS		0,00	126.96345.13-0	0,00		12/06/2018	01				218,71	02238	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO		0,00	165.49384.78-9	0,00		03/09/2018	01				171,61	05141	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		0,00	125.87883.29-8	0,00		01/10/2014	01				170,15	03312	0,00
SIMONE GUIVARAES SILVEIRA		0,00	124.17507.60-0	0,00		01/03/1996	01				333,73	02394	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM		0,00	126.17788.11-5	0,00		21/11/2016	01				218,75	02515	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		0,00	170.35054.89-6	0,00		08/04/2013	01				264,01	03312	0,00
TANIA PASSOS SANTOS		0,00	190.37314.78-6	0,00		01/10/2018	01				168,19	02394	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	128.51740.13-1	0,00		11/06/2019	01				83,89	05143	0,00

119/319

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 0005/0008

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

858600001027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 09/2019 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	2.278,55	0,00	190.61732.89-4			13			02239
			0,00		455,71				0,00
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	545,47	545,47	12.573,77	10.283,21	0,00
130.273,28					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600001027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: IAIQdh2D9YF0000-0 N° ARQUIVO: JmLtlncLeto0000-6  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ J 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	53	127.994,73	545,47	127.994,73	545,47
13	1	2.278,55	0,00	2.278,55	0,00
TOTAIS:	54	130.273,28	545,47	130.273,28	545,47



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 0007/0008

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

858600001027 832101791916 007633050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: IAIQdh2D9YF0000-0 N° ARQUIVO: JmLTInCLeTo0000-6  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

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

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

FGTS - 8%

127.994,73

545,47

QUANTIDADE TRABALHADORES 53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS

10.283,21

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

10.283,21

121/319

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: IALQdh2D9YF0000-0 N° ARQUIVO: JmLTInclcto0000-6  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 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 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.573,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.573,77  
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	5	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:	4

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: JmLtlncLeTo000-6  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	12.118,06	0,00	0,00	0,00	12.118,06
Contribuintes Individuais	455,71	0,00	0,00	0,00	455,71
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.573,77	0,00	0,00	0,00	12.573,77
OUTRAS ENTIDADES					
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	12.573,77	0,00	0,00	0,00	12.573,77

(\*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

123/349

124/378

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: 01/10/2019  
HORA: 16:07:39  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019.

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENF	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENF	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENF	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
12.573,77	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
					12.573,77	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

125/378



# RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115      Mês: 09/2019



TERCEIRIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA  
PROCESSAMENTO DE PAGOS LTDA

Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
52	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	128.540,20	8%	10.283,21
TOTAL GERAL		128.540,20		10.283,21