

182/349



**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

**Matrícula 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 10/2019 no valor de R\$1.537,56 (Hum mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) com recurso do Termo de Colaboração 003/2019, através do cheque nº 850567, Banco Brasil S. A., C.C. 602.171-9, Agência 1229-7 e o restante de R\$10.897,13 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e treze centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 07 de novembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

183/379

1.537,56-----

Hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 novembro 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850567  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 602.171-9 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR/REE PAGTØ FGTS FOLHA 10/2019 - SDHC

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 06 11 19  
 MAC.991.3507  
 114321937

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 602.171-9 C2 7 Série 800 Cheque Nº 850567 C3 3 R\$ 1.537,56-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos----- e centavos acima

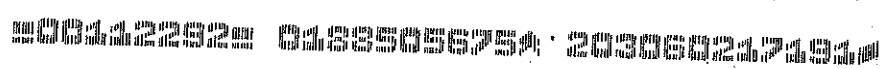
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem



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

Contagem 06 de novembro de 2019

*[Signature]*  
 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  
 06 11 19  
 MAC.991.3507  
 114321937

184/349

SDHC -FGTS OUTUBRO/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\$ 5.114,08	R\$ 2.518,83	R\$ 409,13
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\$ 1.537,56

SDHC

602.171-9

185/3+9

7.247,46-----

Sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centa-

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		853011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 601.055-5	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2019 - CAIS					
BOM PARA: _____/_____/_____					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	853011	4	R\$ 7.247,46-----
018	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	853011	4	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centa-

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

Contagem 06 de novembro de 2019



EMPRESA SAVASSÉ MG  
 00.000.000/0932/62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 10/2019

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



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 06 11 19  
 114321932

186/379

237,90-----

Duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850316		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 49.270-1		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2019 - FJFA			
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: ____/____/____	
		CONTADOR		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850316	8	R\$ 237,90-----
003	001	1229	7	4	49.270-1	0	800	850316	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de novembro de 2019



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

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



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 06 11 19  
 WGG-991-8350mg  
 M 4321932

187/379

1.074,23-----

Hum mil e setenta e quatro reais e vinte e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de novembro 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850577  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 50.697-4 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2019 - PRONAS

BOM PARA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850577	2	1.074,23-----
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850577	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setenta e quatro reais e vinte e tres centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de novembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSA MG  
 00.000.000/0982.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 01/2019

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  
 08 11 19  
 MGE 991-8502  
 119321937

188/379

1.043,92-----

Hum mil e quarenta e tres reais e noventa e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850005		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69.504-1	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2019 PRONAS / PCD V					
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	Cf	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	69.504-1	6	800	850005	3	R\$ 1.043,92-----
018	001	1229	7	4	69.504-1	6	800	850005	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quarenta e tres reais e noventa e dois centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

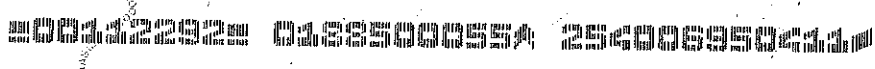
Contagem 06 de novembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

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

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

15446201114H



Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
em 11/19  
MGG.991.5350m  
M4321037

189/3+9

1.293,62-----

Hum mil, duzentos e noventa e tres reais e sessenta e dois centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850004		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	CC 69.485-1	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2019 - PRONAS / PCD IV					
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850004	5	R\$ 1.293,62-----
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850004	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e tres reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de novembro de 2019

*[Signature]*

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

**BANCO DO BRASIL**

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



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

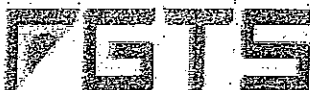
06 11 19

MAG-991-5350m

M 4321932



190/379



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2019 - 10:35:44

FINANCIAMENTO CASACANTA 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 155.433,74	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.434,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.434,69
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

AUTENTICACÃO MECÂNICA

07 11 19

114321937

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:28  
482617991 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000124-8 34690179191-9  
10763405082-0 17250560001-7  
Data do pagamento 07/11/2019  
CNPJ/CEL/CPE 21725056/0001-83  
COMPETENCIA 10/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2019  
VALOR DEPOSITO 12.434,69  
Valor Total 12.434,69

NR.AUTENTICACAO 1.301.684.690.051.237

191/379

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo I5IH3sSwljz00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2019 às 10:38:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F95B5D75084625.

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>	10/2019
<b>NRA:</b>	I5IH3sSwljz00006
<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.

182/319

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

DATA: 04/11/2019  
HORA: 10:35:44  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ARRENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 10/2019  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QUIDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	155.433,74
DEPÓSITO	12.434,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.434,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

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/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.467,06	0,00	207.54665.19-9	01/06/2017	01						02035
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	0,00	126.52698.12-7	03/02/2003	01					117,36	0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	1.746,89	0,00	207.55399.82-4	08/10/2019	01					274,83	0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	3.023,45	0,00	121.97752.50-4	15/05/2019	01		05			139,75	0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	0,00	128.44777.60-2	03/08/2016	01					241,88	0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.278,55	0,00	130.92957.12-0	01/10/2019	01					218,70	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	1.561,58	0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01					182,28	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI		0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01				09/10/2019	124,92	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI		0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01				10/10/2019	124,92	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI		0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01				24/10/2019	124,92	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI		0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01				25/10/2019	124,92	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	1.577,44	0,00	162.78029.51-1	03/09/2018	01				22/10/2019	126,19	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	993,60	0,00	162.78029.51-1	03/09/2018	01				24/10/2019	126,19	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	2.278,55	0,00	130.33428.10-9	05/05/2008	01					182,28	0,00
CIBELE DIAS PENA	993,60	0,00	130.26993.11-9	08/10/2019	01					79,48	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	0,00	102.63254.63-9	03/09/2018	01					294,46	0,00

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

REMEMORACAO	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
TRABALHADOR			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	0,00	125.47903.36-0		04/04/2019	01				130,92	04110
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	1.897,61	0,00	128.00656.09-5		03/10/2018	01				151,81	03311
DINALVA MARTINS IRIAS	5.114,08	0,00	124.04999.57-7		03/09/2018	01				409,13	02516
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	1.577,44	0,00	156.96570.62-7		03/09/2018	01				126,19	04110
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.300,14	0,00	120.50404.41-9		01/09/1992	01				584,02	01144
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.278,55	0,00	210.10832.67-2		13/05/2013	01			17/09/2019	192,28	02238
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA		0,00	210.10832.67-2		13/05/2013	01			02/10/2019		02238
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	0,00	145.89493.47-7		03/09/2018	01				264,01	03133
EVELINE DA SILVA LIMA	993,60	0,00	126.64772.10-6		08/10/2019	01				79,49	03222
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	0,00	169.13863.01-3		03/09/2018	01				218,70	02239
FABIANO MOREIRA MELO	2.331,18	0,00	123.98592.31-8		08/10/2019	01				186,50	02627
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	1.746,89	0,00	207.48168.79-0		08/10/2019	01				139,75	02239
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.705,79	0,00	190.25668.29-4		07/03/2019	01				136,46	04223
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.576,20	0,00	125.50650.70-2		01/11/2018	01				126,10	02251
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	0,00	124.88047.79-3		09/03/2000	01				385,61	02532
			0,00		530,20						0,00

134/349

195/949

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019  
 HORA: 10:35:44  
 PÁG: 0003/0010

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 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	CBC JAM
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	CBC JAM
GUILHERME MENDONCA DEL DEEBIO	0,00	130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01				219,51	02035
2.743,96	0,00	0,00	246,95						0,00	0,00
JADIR GONCALVES MAGALHAES	0,00	162.54895.02-2	0,00	28/10/2019	01				18,22	02230
227,86	0,00	0,00	18,22						0,00	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	0,00	207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01				255,19	02239
3.189,97	0,00	0,00	350,89						0,00	0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	0,00	124.20083.81-6	0,00	26/10/2005	01				166,05	04152
2.075,56	0,00	0,00	186,80						0,00	0,00
JULIANA DE SOUZA	0,00	136.97436.54-5	0,00	01/10/2019	01				145,82	02236
1.822,64	0,00	0,00	164,05						0,00	0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	0,00	127.52753.10-3	0,00	03/04/2013	01				151,81	03312
1.897,61	0,00	0,00	170,78						0,00	0,00
LADRA APARECIDA GOMES OLIVEIRA	0,00	207.56657.61-4	0,00	17/07/2019	01				151,80	04101
1.897,61	0,00	0,00	170,78						0,00	0,00
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	0,00	128.43255.11-4	0,00	08/10/2019	01				116,38	02627
1.454,83	0,00	0,00	116,38						0,00	0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	0,00	203.51154.58-7	0,00	05/11/2013	01				150,88	04152
1.886,10	0,00	0,00	169,74						0,00	0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	0,00	120.50421.35-6	0,00	22/07/2019	01				161,83	02523
2.022,77	0,00	0,00	182,04						0,00	0,00
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	116.78235.37-1	0,00	08/10/2019	01				111,81	02239
1.397,51	0,00	0,00	111,80						0,00	0,00
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	0,00	206.56337.08-1	0,00	08/10/2019	01				209,62	02516
2.620,34	0,00	0,00	235,83						0,00	0,00
LUCIMAR BATISTA	0,00	123.47317.48-4	0,00	06/11/2018	01				130,92	04110
1.636,40	0,00	0,00	130,91						0,00	0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	0,00	123.12503.04-4	0,00	02/09/2013	01				132,01	03312
1.650,10	0,00	0,00	132,00						0,00	0,00
MARLIANA DA COSTA ARANHA	0,00	128.83349.13-6	0,00	01/10/2019	01				182,28	02515
2.278,55	0,00	0,00	205,06						0,00	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: 04/11/2019  
 HORA: 10:35:44  
 PÁG: 0005/0010

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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	CEB	JAM
ROSELI COSTA PINHEIRO		0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01						04201	
2.446,74		0,00	0,00			220,20				195,74	0,00	
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01				28/10/2019	P3	02394	
4.731,53		0,00	0,00			520,46				378,53	0,00	
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01				29/10/2019	Z5	02394	
		0,00	0,00								0,00	
ROVANIA EFIGENIA FREITAS		0,00	120.61814.00-1	09/05/1996	01						02394	
5.256,10.		0,00	0,00			578,17				420,49	0,00	
RUBIA KENYA SILVA MARTINS		-0,00	126.96345.13-0	12/06/2018	01						02238	
2.733,76		0,00	0,00			246,03				218,71	0,00	
SAMUEL SABINO EUGENIO		0,00	165.49384.78-9	03/09/2018	01						05141	
1.705,10		0,00	0,00			136,40				136,40	0,00	
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		0,00	125.87883.29-8	01/10/2014	01						03312	
1.897,61		0,00	0,00			170,78				151,81	0,00	
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA		0,00	124.17507.60-0	01/03/1996	01						02394	
4.171,51		0,00	0,00			458,86				333,73	0,00	
SIMONE FERREIRA GORDIANO HACHEM		0,00	126.17788.11-5	21/11/2016	01						02515	
2.734,28		0,00	0,00			246,08				218,75	0,00	
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		0,00	170.35054.89-6	08/04/2013	01				15/10/2019	P3	03312	
3.300,21		0,00	0,00			363,02				264,01	0,00	
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		0,00	170.35054.89-6	08/04/2013	01				16/10/2019	Z5	03312	
		0,00	0,00								0,00	
TANIA PASSOS SANTOS		0,00	190.37314.78-6	01/10/2018	01						02394	
2.102,44		0,00	0,00			189,21				168,19	0,00	
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	128.51740.13-1	11/06/2019	01						05143	
1.048,70		0,00	0,00			83,89				83,89	0,00	

197/319



198/345

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019  
HORA: 10:35:44  
PAG: 0006/0010

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO  
COMP: 10/2019 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

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
MARCOS HENRIQUE FERREIRA		0,00	122.97288.97-4	0,00						0,00	03547	
403,13												
RAMON MOREIRA		0,00	126.20002.11-9	0,00						0,00	06220	
1.734,12										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: 04/11/2019  
 HORA: 10:35:44  
 PÁG: 0007/0010

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:\*

FPAS: 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 PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
MARINALVA PEREIRA RODRIGUES	208,33	208,33	124.71724.89-4	208,33			01/10/2019	01		29/10/2019 II	02522	0,00
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	208,33	208,33	208,33	208,33	15.354,00	12.434,69	0,00
159.987,66							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019  
HORA: 10:35:44  
PÁG: 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600001248 346901791919 107634050920 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: \*

Nº DE CONTROLE: EVQPw8KgaIk0000-2  
SIMELES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: I51H3SSwLjz0000-6  
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AJ N 171  
CIDADE: CONTAGEM

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

UF: MG CEP: 32370-270

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	66	155.433,74	0,00	157.850,41	208,33
13	2	2.137,25	0,00	2.137,25	0,00
TOTAIS:	68	157.570,99	0,00	159.987,66	208,33

200/3+9

201/378

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019  
HORA: 10:35:44  
PÁG: 0009/0010

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

858600001248 346901791919 107634050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: EVQPw8kGalk0000-2 N° ARQUIVO: ISLH3swljz0000-6  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:  
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 - 0%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 155.433,74  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
12.434,69 0,00 0,00 0,00 12.434,69

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019  
 HORA: 10:35:44  
 PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: EVQPW8kGalk0000-2 N° ARQUIVO: I51H3SSwljz0000-6  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.354,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.354,00  
 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  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	7	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:	7

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: I5IH3sswLjz0000-6  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	14.926,56	0,00	0,00	14.926,56
Contribuintes Individuais	427,44	0,00	0,00	427,44
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 Nocivos	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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.354,00	0,00	0,00	15.354,00
OUTRAS ENTIDADES				
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	15.354,00	0,00	0,00	15.354,00

(\*) 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 SRFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM 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.

203/3+9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/11/2019  
HORA: 10:35:44  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO			21.725.056/0001-83	0000	2305	639
15.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,00	0,00

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

204/349



# RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 10/2019



TERCEIRIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA  
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
65	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	155.433,74	8%	12.434,69
TOTAL GERAL		155.433,74		12.434,69

205/349