

**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

Idade 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

60/375

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 11/2019 da seguinte forma:

- R\$497,67 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), referente 1ª parcela 13º salário/2019 com recurso do Termo de Colaboração 003/2019, através do cheque nº 850568, Banco Brasil S. A., C.C. 602.171-9, Agência 1229-7;
- R\$1.533,50 (hum mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), referente Folha comp. 11/2019 com recurso do Termo de Colaboração 003/2019, através do cheque nº 850569, Banco Brasil S. A., C.C. 602.171-9, Agência 1229-7;
- E o restante de R\$16.214,64 (dezesesseis mil duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 06 de dezembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

67/345

SDHC -FGTS NOVEMBRO/2019 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO							
Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CONV. (R\$)	SAL. BR. CAIS (R\$)	FGTS CONV.	FGTS CAIS	
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 1.226,91	R\$ 613,46	R\$ 98,15	R\$ 49,08	
2	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 1.519,03	R\$ 759,52	R\$ 121,52	R\$ 60,76	
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 1.100,07	R\$ 550,04	R\$ 88,01	R\$ 44,00	
4	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	477	R\$ 911,25	R\$ 455,63	R\$ 72,90	R\$ 36,45	
5	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 455,71	R\$ 227,86	R\$ 36,46	R\$ 18,23	
6	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 1.007,82	R\$ 503,91	R\$ 80,63	R\$ 40,31	
TOTAL					R\$ 497,67	R\$ 248,83	

↓
SDHC

602171-9

62/345

497,67-----

Quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850568		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB 602171-9		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REEF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019 - 1a. PARCELA 13º SAL - SDHC					
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material Serviço foi entregue prestado
 05 12 19
 MG 991.835 pm
 43264432

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850568	3	497,67-----
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850568	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos-----

----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem
Contagem 05 de dezembro de 2019



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



63/375

SDHC -FGTS NOVEMBRO/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\$ 4.759,64	R\$ 3.342,59	R\$	380,77
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$	264,02
4	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	477	R\$ 3.037,51	R\$ 1.597,73	R\$	243,00
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\$	1.533,50

SDHC

602171.3

64/345

1.533,50-----

Hum mil, quinhentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850569		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 602171-9		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019		SDHC			
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

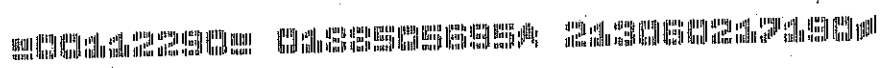
Atesto que o material/Serviço foi entregue prestador
 05 11 19
 MG. 991 8359
 13264432

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 602.171-9 C2 7 Série 800 Cheque Nº 850569 C3 1 R\$ 1.533,50-----
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos-----

----- e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem
 Contagem 05 de novembro de 2019

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

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

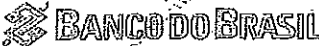


Comp 010 Banco 001 Agência 1229 DV 7 CI 4 Conta 69.517-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 850004 C3 5 R\$ 612,68

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

a Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro de 2019



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



Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
05 12 19
MG. 991.5350
13264432

612,68

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850004		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69517-3 -		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019		Nº DO CHEQUE:	
				FIA: 026/19	
				BOM PARA:	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
		CONTADOR			

66/375

Hum mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos. 1.294,58-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
05 12 19
MGG.MI.SSOM
13.264432

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850035 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 48681-7 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019 FIA 019/2019

BOM PARA: 11/11

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	48.081-7	0	800	850035	3
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0

R\$ 1.294,58-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI NG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNÇÃO: FUNCIONARIO
CONFECCAO: 06/2018

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



67/3+5

Hum mil, duzentos e setenta e um reais e quatorze centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850579		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL - CC 50.697-4		AGÊNCIA:	1229-7 Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:			VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019		PRONAS III
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp 018 001 1229 DV 7 4 C1 50.697-4 C2 2 800 Série 800 Cheque Nº 850579 C3 9 R\$ 1.271,14

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e setenta e um reais e quatorze centavos

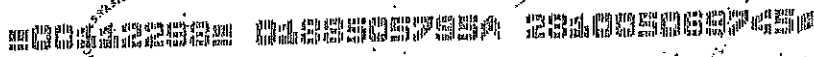
Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 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 Ser-
 vico foi entregue e prestado
 05 12 19
 MG 6.991.850mp
 13264432

68/375

505,01-----

Quinhentos e cinco reais e um centavo-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Conatagem: 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850578		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50697-4		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 1a. PARCELA 13º SALARIO 11/2019 ---- PRONAS III			
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: 	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C9
018	003	1229	7	4	50.697-4	2	800	850578	0
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	0

R\$ 505,01-----

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e um centavo-----

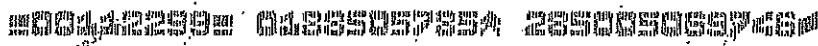
a Centro de Atendimento e Inclusão Social

Conatagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.82
 RUA SÉRGIO 1062
 FUNCLIONARIOS
 CONFECÇÃO: 01/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE: BANCÁRIO DESOE 09/2001



Atesto que o material foi
 vico foi entregue em 05/12/2019
 14326 4432

69/345

1.928,07-----

Hummmil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851544		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL CC 121190-0		AGÊNCIA:		1229-7	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019 -		SEDUC			
				BOM PARA:			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		C/ CORRENTE					
		TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 12 19
 NRG 991.535 mgf
 M3204432 A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	121.190-0	0	800	851544	1	R\$ 1.928,07-----
			2	8	BRASIL	0	000	BRASIL	0	

Pague por este cheque a quantia de Hummmil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos-----

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

Contagem 05 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI S/A
 00.000.000/0932.62-00
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 12/2018

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 12 19
 NRG 991.535 mgf
 M3204432 A

70/375

262,72-----

Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850010		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69504-1		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO 1a. PARCELA 13º SALARIO 11/2019		PRONAS V	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA:	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO				D A	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850010	0
016	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850010	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos-----

a. Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

Q. J. A.
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE: BANCARIO 0506 09/2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 05/12/19
 MG 6.991.535 PM
 43804432

71/315

1.345,63

Hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 69504-1			AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019			PRONAS V		
					BOM PARA: 1 1 1
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	69.504-1	8	800	850011	8
									R\$ 1.345,63

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos

VOS _____ e centavos acima

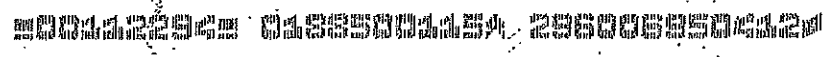
a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA SAVASSI TAG
 00.000.000/0932.82
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 11/2019

[Handwritten Signature]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CNIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 09/2007



Atesto que o material/Serviço foi entregue prestado.
 05 12 19
 MGB.991.8350m
 43204432 *[Signature]*

72/315

226,20-----

Duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850007	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRSSIL CC. 69485-1	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	VR. REF PAGTO FGTS FOLHA 1a PARCELA 130 SALARIO			PRONAS IV
				BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Assinatura]</i>	
CONTADOR		C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	89 485-1	0	800	850007	0
									R\$ 226,20

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos-----

----- centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.82
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2019.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL/CAIS
CNPJ 21.721.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material ser-
vico foi entregue em 19
05 12
MG 6.991.535
13264432

73/315

1.547,61-----

Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850008		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO SALARIO FOLHA 11/2019		PRONAS IV	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>	
<i>D</i>	<i>H</i>	<i>[Signature]</i>	TALÃO		

Comp 010 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.485-1 C2 0 Série 800 Cheque Nº 850008 C3 8 R\$ 1.547,61-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos----- e centavos acima

VOS----- ou à sua ordem

a/ Centro de Atendimento e Inclusao Social

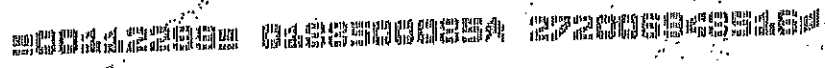
Contagem 05 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.82
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2019

[Signature]

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



Atestado de recebimento de material Ser.
Município de Contagem - Minas Gerais

AS 12/17/2019

M. G. R. 991.815016

113264432

74/375

6.800,84-----

Seis mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos-----

Centro de: Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854466		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA: 0503 Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS 1a. PARCELA 130 SAL - R\$ 3.466,89 e SALARIO 11/2019					
FGTS - R\$ 3.333,95					
BOM PARA: _____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854466	2	R\$ 6.800,84-----
<small>053</small>	<small>001</small>	<small>0503</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>5649-9</small>	<small>0</small>	<small>800</small>	<small>854466</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos-----

----- e centavos acima

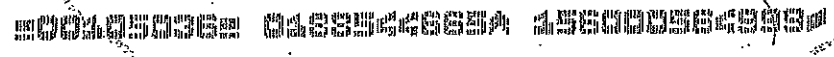
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

[Signature]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.866/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue em estado
 05 12 19
 166.991.535
 13264432

15/375

252,06-----

Duzentos e cinquenta dois reais e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854465		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA:	0503
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS SALARIO 11/2019 FJFA		CAIS	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA:	
		CONTADOR	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	854465	8	R\$ 252,06-----
016	001	0503	0	0	5649-9	0	000	054465	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta dois reais e seis centavos-----

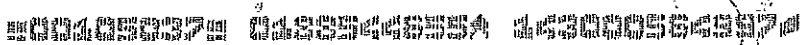
----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2019



EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0503.77
 AV CARD E PACHELLI 1966
 CID INCL CONTAGEM MG
 CONFECÇÃO: 12/2018

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



Atesto que o material par-
 ticipa do processo de inclusão
 05/12/19
 MGG.991.850mg
 M326.4432

16/345

168,10-----

Cento e sessenta e oito reais e dez centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

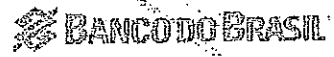
Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854464		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO 1a. PARCELA 130 SAL. FJFA 11/2019		CAIS	
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	001	0503	7	4	5.049-9	0	000	854464	0	168,10-----
			0	0	5649-9	0	000	052374	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e oito reais e dez centavos-----
 ----- e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

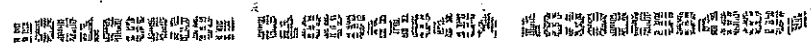
Contagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0503.77
 AV CARO E PACELLI 1966
 CID INOL CONTAGEM MG
 CONFECCAO: 12/2018

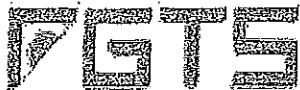
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE USUÁRIO DESDE 09/2001

[Handwritten signature]



Atesto que o material/Serviço foi entregue premiado
 05 12 19
 MAG. 991. 3550
 13204432

77/375



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2019 - 15:45:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 228.072,72	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO : 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.245,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.245,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:48
482617671 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO:GRF
 Código de Barras 85880000182-9 45810179191-4
 20763505082-0 17250560001-7
 Data do pagamento 06/12/2019
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
 COMPETENCIA 11/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2019
 VALOR DEPOSITO 18.245,81
 Valor Total 18.245,81

NR. AUTENTICAÇÃO 2.FDD.60E.089.8F5.952

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 06/12/19
 MGB. 99% 5350m
 13964432

78/375

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo OW8Ssctlgjf00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 15:48:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D71E16DC8685D301.

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:	11/2019
NRA:	OW8Ssctlgjf00000
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.

19/375



RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 11/2019



Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
68	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	228.072,72	8%	18.245,81
TOTAL GERAL		228.072,72		18.245,81

80/315

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPEÊNCIA: 11/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

69

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

228.072,72

DEPÓSITO

18.245,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.245,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

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: 03/12/2019
 HORA: 15:45:57
 PÁG: 0001/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	COMP: 11/2019	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:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	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	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
ALICE OLIVEIRA REZENDE	733,53	733,53	207.54665.19-9	0,00	01/06/2017	01				02035		
1.467,06			0,00		117,36							
ALINE DE PAULA SILVA	1.717,67	1.717,67	126.52698.12-7	0,00	03/02/2003	01			30/10/2019	P3	02239	
3.435,34			0,00		377,88				412,25			
ALINE DE PAULA SILVA			126.52698.12-7	0,00	03/02/2003	01			01/11/2019	Z5	02239	
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS			126.90896.10-0	0,00	27/11/2019	01					02238	
303,81			0,00		24,30				24,31			
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	284,82	284,82	207.55399.82-4	0,00	08/10/2019	01					02238	
2.278,55			0,00		205,06				205,06			
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	1.007,82	1.007,82	121.97752.50-4	0,00	15/05/2019	01	05				02522	
3.023,45			0,00		332,58				322,51			
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	1.366,88	1.366,88	128.44777.60-2	0,00	03/08/2016	01					02236	
2.733,76			0,00		246,03				328,05			
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	284,82	284,82	130.92957.12-0	0,00	01/10/2019	01					02515	
2.278,55			0,00		205,06				205,06			
BRENDA MICHELLA COELHO URCI	480,65	480,65	212.76135.76-0	0,00	11/02/2019	01					04223	
897,17			0,00		71,77				110,22			
CAMILA XAVIER FRANCA	788,72	788,72	162.78029.51-1	0,00	03/09/2018	01					04110	
1.577,44			0,00		126,19				189,29			
CAROLINA RICARDO PEDROSA	1.139,28	1.139,28	130.33428.10-9	0,00	05/05/2008	01					02515	
2.278,55			0,00		205,06				273,42			
CIBELE DIAS PENA	162,00	162,00	130.26983.11-9	0,00	08/10/2019	01					03222	
1.296,00			0,00		103,68				116,64			
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	1.840,37	1.840,37	102.63254.63-9	0,00	03/09/2018	01					02394	
3.680,73			0,00		404,88				441,69			
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	613,65	613,65	125.47903.36-0	0,00	04/04/2019	01					04110	
1.636,40			0,00		130,91				180,01			
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	948,81	948,81	128.00656.09-5	0,00	03/10/2018	01					03311	
1.897,61			0,00		170,78				227,71			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG: 0002/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA			122.75414.95-0		11/11/2019	01					06220
1.156,08	144,51		0,00		92,48					104,05	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS			124.04999.57-7		03/09/2018	01					02516
4.759,64	2.278,55		0,00		523,56					563,06	0,00
EDJANNES BARBOSA CUNHA			156.96570.62-7		03/09/2018	01			10/11/2019	P3	04110
1.577,44	788,72		0,00		126,19					189,29	0,00
EDJANNES BARBOSA CUNHA			156.96570.62-7		03/09/2018	01			11/11/2019	Z5	04110
											0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA			120.50404.41-9		01/09/1992	01					01144
7.300,14	3.650,07		0,00		642,33					876,02	0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES			123.60954.84-0		05/11/2019	01					02394
1.949,64	187,47		0,00		175,46					170,97	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA			210.10832.67-2		13/05/2013	01					02238
2.278,55	1.139,28		0,00		205,06					273,42	0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA			145.89493.47-7		03/09/2018	01					03133
3.300,21	1.650,11		0,00		363,02					396,02	0,00
EVELINE DA SILVA LIMA			126.64772.10-6		08/10/2019	01					03222
1.296,00	162,00		0,00		103,68					116,65	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA			169.13863.01-3		03/09/2018	01					02239
2.733,76	1.366,88		0,00		246,03					328,05	0,00
FABIANO MOREIRA MELO			123.98592.31-8		08/10/2019	01					02627
3.040,67	380,08		0,00		334,47					273,67	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO			207.48168.79-0		08/10/2019	01					02239
2.278,55	284,82		0,00		205,06					205,06	0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA			190.25668.29-4		07/03/2019	01					04223
1.244,50	436,96		0,00		99,56					134,51	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA			125.50650.70-2		01/11/2018	01					02251
1.576,20	788,10		0,00		126,09					189,15	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA			124.88047.79-3		09/03/2000	01					02532
4.820,01	2.410,01		0,00		530,20					578,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG.: 0003/0008

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

85880001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 11/2019 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:

EMPRESA	COMP	COMP	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CEB	
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)	TABELAS 39.0 (16/01/2019)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	85880001829 458101791914 207635050820 172505600017	EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS:2305	TOMADOR/OBRA:	EMPRESA	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
GUILLERME MENDONCA DEL DEBBIO	2.961,30	1.222,56	130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01					02035
JADIR GONCALVES MAGALHAES	0,00	189,88	162.54895.02-2	0,01	28/10/2019	01			27/11/2019	J	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LONMEZ	3.189,97	398,75	207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01			30/10/2019	P3	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LONMEZ			207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01			28/11/2019	Z5	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LONMEZ			207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01			08/11/2019	P3	0,00
JOSY CRISTINA SILVA LONMEZ			207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01			23/11/2019	Z5	0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	2.062,52	609,59	124.20083.81-6	0,00	26/10/2005	01					04152
JULLIANA DE SOUZA	1.822,84	227,86	136.97436.54-5	0,00	01/10/2019	01			213,77		0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	1.897,61	948,81	127.52753.10-3	0,00	03/04/2013	01			164,05		0,00
LAURA APARECIDA GOMES OLIVEIRA	1.897,61	474,40	207.56657.61-4	0,00	17/07/2019	01			227,71		0,00
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	1.897,61	237,20	128.43255.11-4	0,00	08/10/2019	01			189,76		0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.862,90	609,15	203.51154.58-7	0,00	05/11/2013	01			170,78		0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	2.022,77	421,41	120.50421.35-6	0,00	22/07/2019	01			197,76		0,00
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	2.278,55	284,82	116.78235.37-1	0,00	08/10/2019	01			195,54		0,00
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	3.417,83	427,23	206.56337.08-1	0,00	08/10/2019	01			205,07		0,00
									307,60		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: 03/12/2019
 HORA: 15:45:57
 PÁG: 0094/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 11/2019 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

NOVE 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LUCIMAR BATISTA						06/11/2018	01				04110
1.636,40	818,20	123.47317.48-4	0,00			130,91				196,37	0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO						02/09/2013	01				03312
1.650,10	825,05	123.12503.04-4	0,00			132,00				198,02	0,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA						01/11/2019	01				03511
3.023,45	251,95	121.28220.74-4	0,00			332,57				262,04	0,00
MARLANA DA COSTA ARANHA						01/10/2019	01				02515
2.278,55	284,82	128.83349.13-6	0,00			205,06				205,06	0,00
MARILDA TOMAZ FELIPE						16/04/2002	01				02235
1.963,06	981,53	106.75375.95-6	0,00			176,67				235,57	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA						01/11/2018	01				02238
3.037,51	1.366,88	207.05755.58-9	0,00			334,12				352,35	0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA						06/03/2006	01				02251
2.933,28	1.466,64	120.66668.62-3	0,00			322,66				352,00	0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS						01/04/1997	01				07823
1.840,39	920,20	125.30457.33-8	0,00			165,63				220,85	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA						15/04/2019	01				02515
2.733,76	1.025,16	129.97161.13-6	0,00			246,03				300,71	0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA						07/01/2019	01				02515
2.278,55	1.139,28	207.59638.95-5	0,00			205,06				273,42	0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES						24/09/2019	01				04101
1.897,61	237,20	201.86736.22-8	0,00			170,78				170,78	0,00
NILMA APAPECIDA DEOLINDO LOUZADA						05/11/2012	01				04223
1.303,58	524,35	127.28334.09-0	0,00			104,28				146,23	0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA						01/10/2018	01				03515
2.022,77	1.011,39	129.35941.11-1	0,00			182,04				242,73	0,00
REGINA MARIA HUNGRIA						03/01/2019	01				05143
1.048,70	524,35	122.60178.09-1	0,00			83,89				125,85	0,00
REJANE XAVIER PALHARES						11/08/2015	01				02239
1.367,13	683,57	128.26226.09-6	0,00			109,37				164,05	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: 03/12/2019
 HORA: 15:45:57
 PÁG: 0005/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAI 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							JRM
RICARDO OLIVEIRA LEMOS		948,81	128.03560.09-9	0,00	170,78	01/10/2018	01			03311
1.897,61									227,71	0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA		937,50	124.64161.04-9	0,00	225,00	01/04/2019	01			02524
2.500,00									275,01	0,00
ROBSON FRIAS PANTA		1.511,73	170.42002.56-1	0,00	332,57	03/03/1997	01			04101
3.023,45									362,81	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO		788,72	124.34430.02-5	0,00	199,54	01/11/2018	01			04201
2.217,14									240,47	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		2.439,34	121.35181.34-1	0,00	536,65	02/08/2005	01		18/11/2019 P3	02394
4.878,68									585,45	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1	0,00		02/08/2005	01		19/11/2019 Z5	02394
ROVANIA ZIGENIA FREITAS		2.628,05	120.61814.00-1	0,00	578,17	09/05/1996	01			02394
5.256,10									630,74	0,00
RUELA KENYA SILVA MARTINS		1.366,88	126.96345.13-0	0,00	246,03	12/06/2018	01			02238
2.733,76									328,06	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO		825,05	165.49384.78-9	0,00	132,00	03/09/2018	01			05141
1.650,10									198,01	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		948,81	125.87883.29-8	0,00	170,78	01/10/2014	01			03312
1.897,61									227,72	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA		2.085,76	124.17507.60-0	0,00	458,86	01/03/1996	01			02394
4.171,51									500,59	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM		1.367,14	126.17788.11-5	0,00	246,08	21/11/2016	01			02515
2.734,28									328,12	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		1.650,11	170.35054.89-6	0,00	363,02	08/04/2013	01			03312
3.300,21									396,02	0,00
TANIA PASSOS SANTOS		1.129,61	190.37314.78-6	0,00	203,32	01/10/2018	01			02394
2.259,22									271,10	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		305,87	128.51740.13-1	0,00	83,89	11/05/2019	01			05143
1.048,70									108,36	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	64.082,19	0,01	15.811,85	18.245,81	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: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG: 0006/0008

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

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: MWPL11XURUQ0000-1 N° ARQUIVO: OW8SSctLqjF0000-0
COME: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	69	163.990,53	64.082,19	163.990,53	0,01
TOTAIS:	69	163.990,53	64.082,19	163.990,53	0,01

82/375

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG: 0007/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: MWPLLLXURUQ0000-1 N° ARQUIVO: OW8SSctIcjE0000-0
COMP: 11/2019 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: C/ 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 163.990,53 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 64.082,15
QUANTIDADE TRABALHADORES 69

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019
DEPÓSITO FGTS 18.245,81 ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 18.245,81

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
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: MWPLLXURU0000-1 N° ARQUIVO: OW8SSctlgjf0000-0
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R AJ N 171 INSCRIÇÃO:
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800 TELEFONE: 0031 3393 1988

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.765,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.811,85
SALÁRIO FAMÍLIA: 46,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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:	5	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° ARQUIVO: 0W8SctLqJf0000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT ADUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE: 5430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33991988 CNAE: 5430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	15.811,85	0,00	0,00	0,00	15.811,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nociivos	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	46,54	0,00	0,00	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.765,31	0,00	0,00	0,00	15.765,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.765,31	0,00	0,00	0,00	15.765,31

(*) 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 COMISSÃO DE 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, 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.

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: 03/12/2019
HORA: 15:45:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	0,00	0,00	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	
15.811,85	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639	
			46,54	0,00	15.765,31	0,00	

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