



Unidade I:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telemarketing:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de**

Assistência Social:
71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
10/1987
estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do FGTS 11/2019 no valor de R\$612,68 (seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos) com recurso do Termo de Fomento nº 026/2019, através cheque 850004, Banco Brasil S. A., C.C. 69.517-3, Agência 1229-7 e o restante de R\$ 17.633,13 (dezesete mil seiscentos e trinta e três reais e treze 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

29/349

FIA 026/2019 - FGTS NOVEMBRO/19					
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	486	R\$ 2.011,04	R\$ 2.011,04	R\$ 160,88
2	RITA DE CASSIA HUNGRIA	483	R\$ 1.561,54	R\$ 1.561,54	R\$ 124,92
3	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 4.086,00	R\$ 4.086,00	R\$ 326,88
TOTAL					R\$ 612,68

69512-3

FIA

026/11

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.517-3 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850004 C3 5 R\$ 612,68-----
 018 001 1229 7 4 69517-3 2 800 850004 5

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

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



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

Contagem 05 de dezembro de 2019

[Handwritten Signature]
 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
 05 12 19
 MG6.991.5350mg
 114321937

612,68-----

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao 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	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:	VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019	FIA		026/19	
BOM PARA:				1 1 19	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 05 12 19
 MG6.991.5350mg
 114321937

102/349

10.12.2019

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

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 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:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
CONTADOR					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850579	9	R\$ 1.271,14-----
078	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850579	9	

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

----- e centavos acima

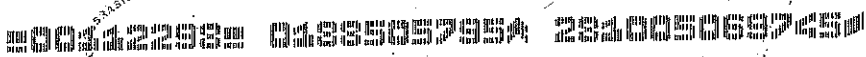
a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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 / prestado
 05.12.19
 MGC. 791.53501

103/349

505,01-----

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

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Conatagem 05 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 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850578 C3 0 R\$ 505,01-----

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

----- e centavos acima

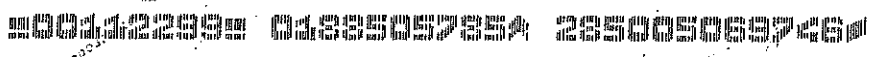
a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Conatagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECÇÃO: 01/2019

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue e prestado
05 12 19
166.991.5350
11/4321937

104/349

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			
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO				[Signature]	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850569	1
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850569	1

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



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

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 11 19
 MGE 991.5350m
 M4321937

105/349

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 139 SAL - SDHC					
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: 1 / 1	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	802.171-9	7	800	830388	3	497,67-----
033	001	1229	8	4	8021719	8	800	850568	8	

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
 00.000.000/0932.82
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 07/2019

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



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 05 12 19
 M66.991.5350m
 114321.937

107/349

262,72-----

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

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 69504-1 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

ZADO PARA: VR REF PAGTO 1a. PARCELA 139 SALARIO 11/2019 PRONAS V

BOM PARA: ____/____/____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>D A</i>
<i>D</i>	CONTADOR	C/ CORRENTE	
	<i>[assinatura]</i>	TALÃO	

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 09.304-1 C2 8 Série 800 Cheque Nº 850010 C3 0 R\$ 262,72-----

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 ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

[assinatura]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CNIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESOE 09/2001



Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado
05 12 19
466.991.53503
[assinatura] 11/30/19

109/349

1.345,63-----

VOS-----
Hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centa-

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

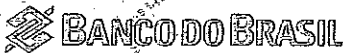
CÓPIA DE CHEQUE Nº		850011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 69504-1		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019		PRONAS V			
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

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 centa-

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

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 21.723.056/0001-83
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 12 19
M66991-350m
M4321937

110/349

1.547,61-----

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

VOS-----

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	
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>		
		TALÃO			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CONTADOR <i>[Signature]</i>			

Comp 018 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 centa-

VOS----- 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 MG
00.000.000/0932.62
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



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 12 19
MGE-991-5350m
M 4321937

111/348

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
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 1a. PARCELA 139 SAL - R\$ 3.466,89 e SALARIO 11/2019			
		FGTS - R\$ 3.333,95			
		BOM PARA: _____			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		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-----
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854466	2	

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

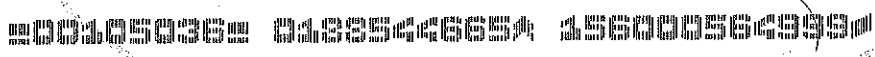
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.066/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 12 19
166.991.5350
114321937

112/349

252,06

Duzentos e cinquenta dois reais e seis centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 de dezembro 2019

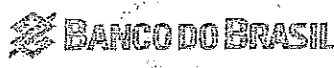
CÓPIA DE CHEQUE Nº		854465		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9	AGÊNCIA:	0503	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:					CAIS
VR REF PAGTO FGTS SALARIO 11/2019 FJFA					
BOM PARA:					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	900	854465	4
018	001	0503	7	4	5649-9	0	900	854465	4

R\$ 252,06

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

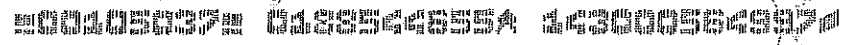


EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0503.77
 AV CARD E PACELLI 1966
 CID INDL CONTAGEM MG
 CONFECÇÃO: 12/2018

Contagem 05 de dezembro de 2019

[Handwritten 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
 05.12.19
 1166-991.535BMY
 114381937

113/349

168,10-----

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

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 / 12 / 19
 MGC 991.335078
 MM 321937

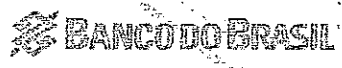
CÓPIA DE CHEQUE Nº		854464		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO 1a. PARCELA 13º SAL. FJFA 1172019			CAIS
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>[Assinatura]</i>		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	0503	7	1	5.649-9	0	000	854464	6	R\$ 168,10-----
020	001	0503	0	2	5649-9	0	000	854464	6	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e oito reais e dez centavos-----

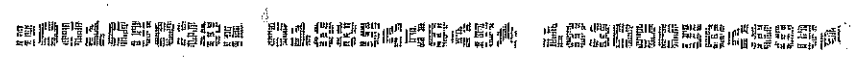
----- e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

[Assinatura]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO 0250E 09/2001



114/349



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-FPÁS 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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
07.12.19.
UGG-991-8350m
114321937

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO.GRF
Codigo 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.AUTENTICACAO 2.FDD.60E.889.8F5.952

CONNECTIVIDADE 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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D71E16DC8685D301.

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.



RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 11/2019



TERCERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

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

117/348

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
COMPETÊNCIA: 11/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

PPAS: 639

CÓD REC: 115

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.

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 INCLUSÃO SO
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: 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/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA				122.75414.95-0		11/11/2019	01				06220
1.156,08	144,51	0,00	0,00	0,00		92,48			104,05	0,00	0,00
DINALVA MARTINS IRIAS				124.04999.57-7		03/09/2018	01				02516
4.759,64	2.278,55	0,00	0,00	0,00		523,56			563,06	0,00	0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA				156.96570.62-7		03/09/2018	01		10/11/2019 P3		04110
1.577,44	788,72	0,00	0,00	0,00		126,19			189,29	0,00	0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA				156.96570.62-7		03/09/2018	01		11/11/2019 Z5		04110
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA				120.50404.41-9		01/09/1992	01				01144
7.300,14	3.650,07	0,00	0,00	0,00		642,33			876,02	0,00	0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES				123.60954.84-0		05/11/2019	01				02394
1.949,64	187,47	0,00	0,00	0,00		175,46			170,97	0,00	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA				210.10832.67-2		13/05/2013	01				02238
2.278,55	1.139,28	0,00	0,00	0,00		205,06			273,42	0,00	0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA				145.89493.47-7		03/09/2018	01				03133
3.300,21	1.650,11	0,00	0,00	0,00		363,02			396,02	0,00	0,00
EVELINE DA SILVA LIMA				126.64772.10-6		08/10/2019	01				03222
1.296,00	162,00	0,00	0,00	0,00		103,68			116,65	0,00	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA				169.13863.01-3		03/09/2018	01				02239
2.733,76	1.366,88	0,00	0,00	0,00		246,03			328,05	0,00	0,00
FABIANO MOREIRA MELO				123.98592.31-8		08/10/2019	01				02627
3.040,67	380,08	0,00	0,00	0,00		334,47			273,67	0,00	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO				207.48168.79-0		08/10/2019	01				02239
2.278,55	284,82	0,00	0,00	0,00		205,06			205,06	0,00	0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA				190.25668.29-4		07/03/2019	01				04223
1.244,50	436,96	0,00	0,00	0,00		99,56			134,51	0,00	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA				125.50650.70-2		01/11/2018	01				02251
1.576,20	788,10	0,00	0,00	0,00		126,09			189,15	0,00	0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA				124.88047.79-3		09/03/2000	01				02532
4.820,01	2.410,01	0,00	0,00	0,00		530,20			578,41	0,00	0,00

121/349

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

DATA: 03/12/2019
 HORA: 15:45:57
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUCIMAR BATISTA	1.636,40	818,20	123.47317.48-4	0,00	06/11/2018	01				196,37	04110
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.650,10	825,05	123.12503.04-4	0,00	02/09/2013	01				198,02	03312
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.023,45	251,95	121.28220.74-4	0,00	01/11/2019	01				262,04	03511
MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	284,82	128.83349.13-6	0,00	01/10/2019	01				205,06	02515
MARILDA TOMAZ FELIPE	1.963,06	981,53	106.75375.95-6	0,00	16/04/2002	01				235,57	02235
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	3.037,51	1.366,88	207.05755.58-9	0,00	01/11/2018	01				352,35	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA	2.933,28	1.466,64	120.66668.62-3	0,00	06/03/2006	01				352,00	02251
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	920,20	125.30457.33-8	0,00	01/04/1997	01				220,85	07823
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	1.025,16	129.97161.13-6	0,00	15/04/2019	01				300,71	02515
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	1.139,28	207.59638.95-5	0,00	07/01/2019	01				273,42	02515
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	237,20	201.86736.22-8	0,00	24/09/2019	01				170,78	04101
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.303,58	524,35	127.28334.09-0	0,00	05/11/2012	01				146,23	04223
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	2.022,77	1.011,39	129.35941.11-1	0,00	01/10/2018	01				242,73	03515
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	524,35	122.60178.09-1	0,00	03/01/2019	01				125,85	05143
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	683,57	128.26296.09-6	0,00	11/08/2015	01				164,05	02239
					109,37					0,00	0,00

DATA: 03/12/2019
 HORA: 15:45:57
 PÁG: 0005/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO 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 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RICARDO OLIVEIRA LEMOS		948,81	128.03560.09-9			01/10/2018	01			227,71	03311
1.897,61			0,00			170,78				0,00	0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA		937,50	124.64161.04-9			01/04/2019	01			275,01	02524
2.500,00			0,00			225,00				0,00	0,00
ROBSON FRIAS PANTA		1.511,73	170.42002.56-1			03/03/1997	01			362,81	04101
3.023,45			0,00			332,57				0,00	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO		788,72	124.34430.02-5			01/11/2018	01			240,47	04201
2.217,14			0,00			199,54				0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		2.439,34	121.35181.34-1			02/08/2005	01		18/11/2019	585,45	02394
4.878,68			0,00			536,65			19/11/2019	0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1			02/08/2005	01				02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS		2.628,05	120.61814.00-1			09/05/1996	01			630,74	02394
5.256,10			0,00			578,17				0,00	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS		1.366,88	126.96345.13-0			12/06/2018	01			328,06	02238
2.733,76			0,00			246,03				0,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO		825,05	165.49384.78-9			03/09/2018	01			198,01	05141
1.650,10			0,00			132,00				0,00	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA		948,81	125.87883.29-8			01/10/2014	01			227,72	03312
1.897,61			0,00			170,78				0,00	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA		2.085,76	124.17507.60-0			01/03/1996	01			500,59	02394
4.171,51			0,00			458,86				0,00	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM		1.367,14	126.17788.11-5			21/11/2016	01			328,12	02515
2.734,28			0,00			246,08				0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS		1.650,11	170.35054.89-6			08/04/2013	01			396,02	03312
3.300,21			0,00			363,02				0,00	0,00
TANIA PASSOS SANTOS		1.129,61	190.37314.78-6			01/10/2018	01			271,10	02394
2.259,22			0,00			203,32				0,00	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA		305,87	128.51740.13-1			11/06/2019	01			108,36	05143
1.048,70			0,00			83,89				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 64.082,19

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: OW8SSct1qjf00000-0
COMP: 11/2019 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 UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM 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

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

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Mwp111XURuq0000-1 N° ARQUIVO: OW8SSct1qjf0000-0
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: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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%
163.990,53
64.082,19

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 69

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.245,81	0,00	0,00	18.245,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: Mwpllxuruq0000-1 N° ARQUIVO: OW8ssctlgjfo0000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIPRO: CJ AGUA BRANCA CNAB PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAB: 9430800

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 SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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/OCCORRÊNCIA
 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:	5	Z6:	0

127/349

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

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