



Telefone: (31) 3353-1787  
Telefax: (31) 3393-1988

BASE  
(31) 3393-2153

TELEMARKETING  
(31) 3394-9000

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

BASE  
Av. Um, 595 - Conjunto  
Água Branca -  
Contagem - MG - CEP  
32370-160

TELEMARKETING  
Av. Um, 645 - Conjunto  
Água Branca -  
Contagem - MG - CEP  
32370-160

Inscrições:  
CGC 21.725.056/0001-83  
Estadual  
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Utilidade Pública Federal  
25025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

## JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 02/2020 é de R\$14.047,05 (Quatorze mil quarenta e sete reais e cinco centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Fomento nº 019/19 é de R\$2.567,14 (Dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 850039, Ag. 1229-7, C/C. 48.681-7 do Banco do Brasil.

Contagem, 04 de março de 2020.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS**  
**FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA**  
**Termo de Fomento nº 019/2019**  
**PA. Nº 017/2019**  
**FGTS FEVEREIRO/2020**

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	ALÁRIO LIQUID	FGTS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.435,34	R\$ 2.999,38	R\$ 274,83
2	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.733,76	R\$ 2.389,26	R\$ 218,70
3	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$ 126,20
4	CAROLINA RICARDO PEDROSA	330	R\$ 2.278,55	R\$ 1.936,77	R\$ 182,28
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.278,55	R\$ 2.060,77	R\$ 182,28
6	FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	467	R\$ 2.733,76	R\$ 2.443,94	R\$ 218,70
7	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.650,10	R\$ 1.419,08	R\$ 132,01
8	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 1.840,39	R\$ 1.103,77	R\$ 147,23
9	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	485	R\$ 2.733,76	R\$ 2.443,94	R\$ 218,70
10	RITA DE CASSIA HUNGRIA	483	R\$ 2.500,00	R\$ 2.247,17	R\$ 200,00
11	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 5.256,10	R\$ 4.260,86	R\$ 420,49
12	RUBIA KENYA SILVA MARTINS	461	R\$ 2.022,77	R\$ 2.022,77	R\$ 161,82
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$ 83,90
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.567,14</b>



335/484

3.311,02-----

Tres mil, trezentos e onze reais e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854480		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 02/2020		CAIS	
BOM PARA: _____					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR		C/ CORRENTE			
D		TALÃO			

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 5.649-9 C2 0 Série 800 Cheque Nº 854480 C3 8 R\$ 3.311,02-----

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, trezentos e onze reais e dois centavos-----

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

Contagem 04 de março de 2020



EMPRESA CONTAGEM MG  
00.000.000/0503:77  
AV CARD E PACELLI 1966  
CID INDL CONTAGEM MG  
CONFECCAO: 10/2019

*[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  
04 03 2020  
MORG. 991.5350  
M3264432

336/484

951,19-----

Novencentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850584		<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 02/2020		PRONAS III			
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: ____/____/____		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR		C/ CORRENTE		D	
		TALÃO				F	

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850584 C3 5 R\$ 951,19-----

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos-----

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

Contagem 04 de março de 2020



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

*[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  
04 03 2020  
MGB-991-8350m  
M3264432

337/484

1.878,71-----

Hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos-

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 04 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850014		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1		AGÊNCIA:	1229-7 Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REE PAGTO EGTS FOLHA 02/2020		PRONAS IV	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: _____/_____/____	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
		TALÃO			

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.485-1 C2 0 Série 800 Cheque Nº 850014 C3 2 R\$1.878,71-----

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

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

Contagem 04 de março de 2020

**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



Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
04 03 2020  
MGG.991.835012  
M3264432

338/484

1.725,67-----

Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Contagem 04 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850018		<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 02/2020			PRONAS V	
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 69.504-1 8 800 850018 5 R\$ 1.725,67-----  
 073 001 1229 7 4 69.504-1 8 800 850018 5

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

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem 04 de março de 2020



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

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

000112297 01850018 850018 270069504120

Atesto que o material/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 04/03/2020  
 MGB-901 S3  
 M3204432





340/484

2.003,76-----

Dois mil e tres reais e setenta e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 04 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851548		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	121190-0	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	VR REF PAGTO FGTS FOLHA 02/2020			SEDUC	
					BOM PARA: ____ / ____ / ____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
S		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851548	4	R\$ 2.003,76-----
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851548	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e tres reais e setenta e seis centavos-----

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

Contagem 04 de março de 2020



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

*[Signature]*  
 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  
 04 de março 2020  
 MGB-991 SSSM  
 M3264432

3411484

2.567,14-----

Dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos-

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem

04

março

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850039		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	48.681-7	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:			VR REF PAGTO FGTS FOLHA 02/2020		
			FIA 019/2019		
BOM PARA: _____ / _____ / _____					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	48.681-7	0	000	850039	8
013	001	1229	7	4	48.681-7	0	000	850039	8

R\$2.567,14-----

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos-

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

Contagem 04 de março de 2020



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

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

0001122922 048500398 251004850170

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
04 de março 2020  
MGE.941.515  
M3 264432

342/484



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2020 - 12:48:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.588,18	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.047,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.047,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06  
462617968 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000140-0 47050179200-3  
 30763805082-7 17250560001-7  
 Data do pagamento 05/03/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83  
 COMPETENCIA 02/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2020  
 VALOR DEPOSITO 14.047,05  
 Valor Total 14.047,05

NR.AUTENTICACAO D:8F7,1F1,9A8,DE4,DBD



343/484

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo IrdawokuSfY00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/02/2020 às 12:50:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D78C9328DB1F5105.

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>	02/2020
<b>NRA:</b>	IrdawokuSfY00008
<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.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/02/2020  
HORA: 12:48:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

70

REMUNERAÇÃO

175.588,18

DEPÓSITO

14.047,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

14.047,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

344/484

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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83	
COMP: 02/2020 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	0,00	170.53319.04-9	04/02/2020	01		02523
1.820,49	0,00	0,00	145,63		145,63	0,00
ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA	0,00	126.91367.34-9	26/12/2019	01		03311
1.897,61	0,00	0,00	170,78		151,81	0,00
ALICE OLIVEIRA REZENDE	0,00	207.54665.19-9	01/06/2017	01		02035
2.445,10	0,00	0,00	220,05		195,60	0,00
ALINE DE PAULA SILVA	0,00	126.52698.12-7	03/02/2003	01		02239
3.435,34	0,00	0,00	377,88		274,83	0,00
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS	0,00	126.90896.10-0	27/11/2019	01		02238
2.278,55	0,00	0,00	205,06		182,29	0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	0,00	207.55399.82-4	08/10/2019	01		02238
2.278,55	0,00	0,00	205,06		182,28	0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	0,00	121.97752.50-4	15/05/2019	01	05	02522
3.023,45	0,00	0,00	272,11		241,88	0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	0,00	128.44777.60-2	03/08/2016	01		02236
2.733,76	0,00	0,00	246,03		218,70	0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	0,00	130.92957.12-0	01/10/2019	01		02515
2.278,55	0,00	0,00	205,06		182,28	0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01	01/01/2020 Q1	04223
1.392,77	0,00	0,00	111,42		111,42	0,00
BRUNO LUIS DA SILVA	0,00	201.85595.77-9	07/01/2020	01		04110
1.577,44	0,00	0,00	126,19		126,19	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	0,00	162.78029.51-1	03/09/2018	01		04110
1.577,44	0,00	0,00	126,19		126,19	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	0,00	130.33428.10-9	05/05/2008	01		02515
2.278,55	0,00	0,00	205,06		182,28	0,00
CIBELE DIAS PENA	0,00	130.26983.11-9	08/10/2019	01		03222
1.296,00	0,00	0,00	103,68		103,68	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	0,00	102.63254.63-9	03/09/2018	01		02394
3.680,73	0,00	0,00	404,88		294,46	0,00

345/484

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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 02/2020 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

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	0,00	125.47903.36-0	04/04/2019	01			04110	0,00
DANIELA APARECIDA NEVES OLIVEIRA	1.897,61	0,00	126.33321.11-0	02/12/2019	01			03311	130,92
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA	1.734,12	0,00	122.75414.95-0	11/11/2019	01			06220	151,81
DINALVA MARTINS IRIAS	4.557,10	0,00	124.04999.57-7	03/09/2018	01			02516	138,73
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	1.577,44	0,00	156.96570.62-7	03/09/2018	01			04110	364,57
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.300,14	0,00	120.50404.41-9	01/09/1992	01			01144	126,19
ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	1.707,85	0,00	121.69716.05-1	04/02/2020	01			03311	584,02
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	2.249,59	0,00	123.60954.84-0	05/11/2019	01			02394	136,63
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.278,55	0,00	210.10832.67-2	13/05/2013	01			02238	179,97
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.850,26	0,00	145.89493.47-7	03/09/2018	01			03133	182,28
EVELINE DA SILVA LIMA	1.209,60	216,00	126.64772.10-6	08/10/2019	01			03222	308,02
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	0,00	169.13863.01-3	03/09/2018	01			02239	114,05
FABIANO MOREIRA MELO	3.040,67	0,00	123.98592.31-8	08/10/2019	01			02627	218,70
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	2.278,55	0,00	207.48168.79-0	08/10/2019	01			02239	243,26
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.230,17	0,00	190.25668.29-4	07/03/2019	01			04223	182,28
									98,41
									0,00

346/484





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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 02/2020 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO		0,00	123.12503.04-4		02/09/2013	01				132,01	03312	0,00
1.650,10			0,00		132,00							
MARCOS HENRIQUE FERREIRA		0,00	121.28220.74-4		01/11/2019	01				241,88	03511	0,00
3.023,45			0,00		272,11							
MARIANA DA COSTA ARANHA		0,00	128.83349.13-6		01/10/2019	01			10/02/2020	P3	02515	0,00
2.278,55			0,00		205,06					182,28		0,00
MARIANA DA COSTA ARANHA		0,00	128.83349.13-6		01/10/2019	01			11/02/2020	Z5	02515	0,00
2.733,76			0,00									
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA		0,00	207.05755.58-9		01/11/2018	01				218,70	02238	0,00
2.733,76			0,00		246,03							
MAURICIO BARBOSA HORTA		0,00	120.66668.62-3		06/03/2006	01				451,36	02251	0,00
5.641,89			0,00		620,60							
MAURICIO MIRANDA DE MATOS		0,00	125.30457.33-8		01/04/1997	01				147,24	07823	0,00
1.840,39			0,00		165,63							
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA		0,00	129.97161.13-6		15/04/2019	01				218,70	02515	0,00
2.733,76			0,00		246,03							
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA		0,00	207.59638.95-5		07/01/2019	01				190,38	02515	0,00
2.379,82			0,00		214,18							
NATHALIA DOMINGUES MARQUES		0,00	201.86736.22-8		24/09/2019	01				151,80	04101	0,00
1.897,61			0,00		170,78							
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA		0,00	127.28334.09-0		05/11/2012	01				107,42	04223	0,00
1.342,72			0,00		107,41							
REGINA MARIA HUNGRIA		0,00	122.60178.09-1		03/01/2019	01				83,90	05143	0,00
1.048,70			0,00		83,89							
REJANE XAVIER PALHARES		0,00	128.26296.09-6		11/08/2015	01				109,37	02239	0,00
1.367,13			0,00		109,37							
RICARDO OLIVEIRA LEMOS		0,00	128.03560.09-9		01/10/2018	01				151,80	03311	0,00
1.897,61			0,00		170,78							
RITA DE CASSIA HUNGRIA		0,00	124.64161.04-9		01/04/2019	01				200,01	02524	0,00
2.500,00			0,00		225,00							

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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
 COMP: 02/2020 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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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
ROBSON FRIAS PANTA	0,00	0,00	170.42002.56-1	03/03/1997	01	03/03/1997	01			314,44	04101	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	0,00	0,00	124.34430.02-5	01/11/2018	01	01/11/2018	01			163,74	04201	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	0,00	0,00	121.35181.34-1	02/08/2005	01	02/08/2005	01			390,30	02394	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	09/05/1996	01	09/05/1996	01		14/02/2020	P3	02394	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	0,00	0,00	120.61814.00-1	09/05/1996	01	09/05/1996	01		25/02/2020	Z5	02394	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	12/06/2018	01	12/06/2018	01		01/02/2020	P3	02238	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	0,00	0,00	126.96345.13-0	12/06/2018	01	12/06/2018	01		218,71		0,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	0,00	0,00	165.49384.78-9	03/09/2018	01	03/09/2018	01		03/02/2020	Z5	02238	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	0,00	0,00	125.87883.29-8	01/10/2014	01	01/10/2014	01			132,00	05141	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	0,00	0,00	124.17507.60-0	01/03/1996	01	01/03/1996	01			151,81	03312	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	0,00	0,00	126.17788.11-5	21/11/2016	01	21/11/2016	01			430,13	02394	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	0,00	0,00	170.35054.89-6	08/04/2013	01	08/04/2013	01			230,90	02515	0,00
TALITA FRANCO DUTRA CORREA	0,00	0,00	129.48795.13-5	04/02/2020	01	04/02/2020	01			264,01	03312	0,00
TANIA PASSOS SANTOS	0,00	0,00	190.37314.78-6	01/10/2018	01	01/10/2018	01			136,62	03311	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.51740.13-1	11/06/2019	01	11/06/2019	01			180,73	02394	0,00
	0,00	0,00	0,00	83,89						83,89	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 175.372,18

216,00

216,00

16.597,33

14.047,05

0,00

349/484

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

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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

Nº ARQUIVO: Irdawokusy0000-8  
 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BgDwnfhTII10000-4

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

CEP: 32370-270

UF: MG

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

LOGRADOURO: R AJ N 171

CIDADE: CONTAGEM

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	70	175.372,18	216,00	175.372,18	216,00
TOTALS:	70	175.372,18	216,00	175.372,18	216,00

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

858100001400 470501792003 307638050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: BgdWnfhfHII10000-4 N° ARQUIVO: Irdawokusfy0000-8  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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%

175.372,18

216,00

70

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS

14.047,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

14.047,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: BgDwnhñt110000-4 N° ARQUIVO: Irdawokusfy0000-8  
COMP: 02/2020 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 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.107,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.597,33  
SALÁRIO FAMÍLIA: 97,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.392,77 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 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:	0	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:	5	Q2:	1
O4:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
O2:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	5



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 29/02/2020  
HORA: 12:48:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
16.597,33	0,00	0,00	1.490,01	0,00	15.107,32	0,00

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

354/484