



JUSTIFICATIVA

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
10/01/1987
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

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 03/2020 é de R\$13.816,25 (Treze mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 019/2019 é de R\$2.673,10 (Dois mil seiscentos e setenta e três reais e dez centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 850040, Ag. 1229-7, C/C. 48.681-7 do Banco do Brasil.

Contagem, 07 de abril de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

JJY/548

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA

Termo de Fomento nº 019/2019

PA. Nº 017/2019

FGTS MARÇO/2020

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ALINE DE PAULA SILVA	187	R\$ 3.435,34	R\$ 3.034,54	R\$ 274,83
2	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.733,76	R\$ 2.413,24	R\$ 218,70
3	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,16	R\$ 126,20
4	CAROLINA RICARDO PEDROSA	330	R\$ 2.278,55	R\$ 1.946,79	R\$ 182,28
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.278,55	R\$ 2.070,04	R\$ 182,28
6	FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	467	R\$ 2.733,76	R\$ 2.440,58	R\$ 218,70
7	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.650,10	R\$ 1.418,27	R\$ 132,01
8	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 2.453,85	R\$ 4,76	R\$ 196,31
9	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	485	R\$ 2.733,76	R\$ 2.440,58	R\$ 218,70
10	RITA DE CASSIA HUNGRIA	483	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,30	R\$ 200,00
11	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 5.256,10	R\$ 4.248,65	R\$ 420,49
12	RUBIA KENYA SILVA MARTINS	461	R\$ 2.733,76	R\$ 2.276,55	R\$ 218,70
13	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 970,00	R\$ 83,90
TOTAL					R\$ 2.673,10

1 ALINE DE PAULA SILVA

6 FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA

11 ROVANIA EFIGENIA FREITAS

113/546

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0503	7	4	3.049-9	0	800	854481	0
023	001	0503	7	4	3.049-9	0	800	854481	0

Pague por este cheque a quantia de Tre0 =61, sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos-----

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

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CONTAGEM MG
00.000.000/0503.77
AV CARD E PACHELLI 1966
CID INDL CONTAGEM MG
CONFECCAO: 10/2019

Contagem 06 de abril de 2020

[Assinatura]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.076/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
06 04 2020
MG6 adm. S/SOM
13 26443 2

Tre0 =61, sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE N°		854481	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2020			CAIS	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR: _____	
		TALÃO		

1141546

939,40-----

Novencentos e trinta e nove reais e quarenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850585		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIE CC	50697-4	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2020		PRONAS III	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850585	3	R\$939,40-----
016	001	1229	7	4	50697-4	2	800	850585	3	

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e trinta e nove reais e quarenta centavos-----

e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social

ou à sua ordem

Contagem 06 de abril 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

000112290000013850585542790050697400

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 04 2020
 MGB-AM-3350m
 13264432

1151546

1.735,59-----

Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850015	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2020	PRONAS IV	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850015	0	R\$ 1.735,59-----
016	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850015	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de abril de 2020



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

000012290001485001554 2970069435131

Atesto que o material/Sor-
vics foi entregue / prestado
em 04 2020
MGB 991.5350mg
M3264432A

116/546

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1229 1229	DV 7 7	C1 4 4	Conta 69.504-1 6950401	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850019 850019	C3 3 3	R\$ 1.877,48-----
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

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

a Centro de Atendimento e Inclusao Social e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem 06 de abril de 2020



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/Serviço foi entregue / prestado
06 04 2020
MAG. 991. 5150mm
13264432

1.877,48-----

Hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850019		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69.504-1	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR. REF. PAGTO FGTS FOLHA 03/2020		PRONAS V	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: _____	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>	
		TALÃO			
<i>[Signature]</i>					

117/546

2.031,23-----

Dois mil, trinta e um reais e vinte e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851549		<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 03/2020			SEDUC
					BOM PARA: _____ / _____ / _____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <i>Df</i>	
	CONTADOR	C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp 016 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 121.190-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 851549 C3 201 R\$ 2.031,23-----

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e vinte e tres centavos-----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem 06 de abril de 2020

BANCO DO BRASIL

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

Assinado

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.125.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 em 06 de 04 de 2020
 M3 263 264432
M3 264432


1.493,00-----

118 | 546

Hum mil, quatrocentos e noventa e tres reais-----

Centro de Atendimento e inclusao Social

Contagem 06 abril 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850574		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 602171-9	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
LIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2020		SDHC:	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____/_____/____		
CONTADOR		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
TALÃO					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850574	8	R\$ 1.493,00-----
016	001	1229	7	4	602171-9	7	800	850574	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e noventa e tres reais-----


e centavos acima

a Centro de Atendimento e inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de abril de 2020

BANCO DO BRASIL

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


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

000014229300 04995057454 2020060217196

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 06 04 2020
 MG 991.8350mg
 13264432

119/546



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2020 - 11:21:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

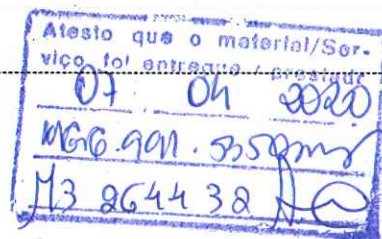
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 172.703,19	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.816,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.816,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2020 - 11:21:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 172.703,19	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.816,25	14-ENCARGOS 0,00	07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:13:29 571115883
---	---------------------	--

**VALOR FGTS A RECOLHER A COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017



Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000138-4 16250179200-3
40763905082-7 17250560001-7
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 13.816,25
Valor Total 13.816,25
NR.AUTENTICACAO 5.82D.77F.549.D94.10C

120/546

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo HcuMIxFFNDj00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/04/2020 às 11:24:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7B5FD82DAAF3503.

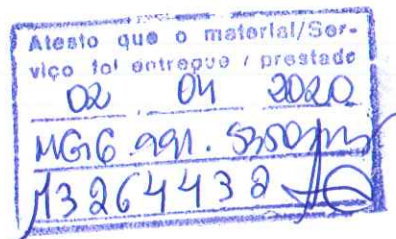
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	03/2020
NRA:	HcuMIxFFNDj00009
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.



121/546

DATA: 02/04/2020
HORA: 11:21:05
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (26/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 03/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	70	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	172.703,19	
DEPÓSITO	13.816,25	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	13.816,25	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

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.

1221 546

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	4.878,68	0,00	121.35181.34-1 0,00	02/08/2005 541,94	01	390,30	09/03/2020 P3	02394 0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1	02/08/2005	01		10/03/2020 Z5	02394
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1	02/08/2005	01		17/03/2020 P1	02394
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,14	0,00	128.26296.09-6 0,00	11/08/2015 107,36	01	109,37	10/03/2020 P3	02239 0,00
REJANE XAVIER PALHARES			128.26296.09-6	11/08/2015	01		25/03/2020 Z5	02239
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9 0,00	01/11/2018 249,67	01	218,70	11/03/2020 P3	02238 0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA			207.05755.58-9	01/11/2018	01		13/03/2020 Z5	02238
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	1.392,77	0,00	212.76135.76-0 0,00	11/02/2019 109,66	01	111,42	01/01/2020 Q1	04223 0,00
ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	2.022,77	0,00	170.53319.04-9 0,00	04/02/2020 166,36	01	161,82		02523 0,00
ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA	1.897,61	0,00	126.91367.34-9 0,00	26/12/2019 155,10	01	151,81		04101 0,00
ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.956,08	0,00	207.54665.19-9 0,00	01/06/2017 160,36	01	156,48		02035 0,00
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	0,00	126.52698.12-7 0,00	03/02/2003 339,88	01	274,83		02239 0,00
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS	2.278,55	0,00	126.90896.10-0 0,00	27/11/2019 195,05	01	182,29		02238 0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,55	0,00	207.55399.82-4 0,00	08/10/2019 195,05	01	182,28		02238 0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	3.023,45	0,00	121.97752.50-4 0,00	15/05/2019 284,44	01	05 241,88		02522 0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	0,00	128.44777.60-2 0,00	03/08/2016 249,67	01	218,70		02236 0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.278,55	0,00	130.92957.12-0 0,00	01/10/2019 195,05	01	182,28		02515 0,00
BRUNO LUIS DA SILVA	1.577,44	0,00	201.85595.77-9 0,00	07/01/2020 126,28	01	126,19		04110 0,00

1231546

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CAMILA XAVIER FRANCA	1.577,44	0,00	162.78029.51-1 0,00	03/09/2018 126,28	01	126,19	04110 0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	2.278,55	0,00	130.33428.10-9 0,00	05/05/2008 195,05	01	182,28	02515 0,00
CIBELE DIAS PENA	1.296,00	0,00	130.26983.11-9 0,00	08/10/2019 100,96	01	103,68	03222 0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	0,00	102.63254.63-9 0,00	03/09/2018 374,23	01	294,46	02394 0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	0,00	125.47903.36-0 0,00	04/04/2019 131,59	01	130,92	04110 0,00
DAIANEIA APARECIDA NEVES OLIVEIRA	1.897,61	0,00	126.33321.11-0 0,00	02/12/2019 155,10	01	151,81	03311 0,00
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA	1.734,12	0,00	122.75414.95-0 0,00	11/11/2019 140,39	01	138,73	06220 0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	4.557,10	0,00	124.04999.57-7 0,00	03/09/2018 496,92	01	364,57	02516 0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	1.577,44	0,00	156.96570.62-7 0,00	03/09/2018 126,28	01	126,19	04110 0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.300,14	0,00	120.50404.41-9 0,00	01/09/1992 713,08	01	584,02	01144 0,00
ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	1.897,61	0,00	121.69716.05-1 0,00	04/02/2020 155,10	01	151,81	03311 0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	2.249,59	0,00	123.60954.84-0 0,00	05/11/2019 191,57	01	179,97	02394 0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.278,55	0,00	210.10832.67-2 0,00	13/05/2013 195,05	01	182,28	02238 0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	0,00	145.89493.47-7 0,00	03/09/2018 320,96	01	264,01	03133 0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	0,00	169.13863.01-3 0,00	03/09/2018 249,67	01	218,70	02239 0,00
FABIANO MOREIRA MELO	3.040,67	0,00	123.98592.31-8 0,00	08/10/2019 286,50	01	243,26	02627 0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	2.278,55	0,00	207.48168.79-0 0,00	08/10/2019 195,05	01	182,28	02239 0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.274,75	0,00	190.25668.29-4 0,00	07/03/2019 99,04	01	101,98	04223 0,00

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.576,20	0,00	125.50650.70-2 0,00	01/11/2018 126,17	01	126,10	02251 0,00	
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	5.087,80	0,00	124.88047.79-3 0,00	09/03/2000 571,22	01	407,03	02532 0,00	
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.189,97	0,00	207.25122.65-4 0,00	01/10/2019 305,52	01	255,19	02239 0,00	
JOVANE MATIAS DA SILVA	1.968,04	0,00	124.20083.81-6 0,00	26/10/2005 161,44	01	157,45	04152 0,00	
JULIANA DE SOUZA	1.822,84	0,00	136.97436.54-5 0,00	01/10/2019 148,37	01	145,82	02236 0,00	
KAMILA RESENDE OLIVEIRA	1.065,30	0,00	162.09900.70-5 0,00	09/01/2020 80,19	01	85,22	04223 0,00	
KARINE OLIVIA ROCHA	2.530,15	0,00	127.52753.10-3 0,00	03/04/2013 225,24	01	202,42	03312 0,00	
KARLA TATIANE SABINO NEVES	561,60	0,00	128.98747.12-4 0,00	18/03/2020 42,12	01	44,92	03222 0,00	
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	1.897,61	0,00	128.43255.11-4 0,00	08/10/2019 155,10	01	151,80	02627 0,00	
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.855,78	0,00	203.51154.58-7 0,00	05/11/2013 151,34	01	148,46	04152 0,00	
LUCIA SEVERINA CAMPOS	2.022,77	0,00	120.50421.35-6 0,00	22/07/2019 166,36	01	161,83	02523 0,00	
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	2.278,55	0,00	116.78235.37-1 0,00	08/10/2019 195,05	01	182,29	02239 0,00	
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	3.417,83	0,00	206.56337.08-1 0,00	08/10/2019 337,43	01	273,42	02516 0,00	
LUCIMAR BATISTA	1.927,32	0,00	123.47317.48-4 0,00	06/11/2018 157,77	01	154,19	04110 0,00	
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.650,10	0,00	123.12503.04-4 0,00	02/09/2013 132,82	01	132,01	03312 0,00	
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.023,45	0,00	121.28220.74-4 0,00	01/11/2019 284,44	01	241,88	03511 0,00	
MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	0,00	128.83349.13-6 0,00	01/10/2019 195,05	01	182,28	02515 0,00	
MAURICIO BARBOSA HORTA	4.484,59	0,00	120.66668.62-3 0,00	06/03/2006 486,77	01	358,77	02251 0,00	

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	2.453,85	0,00	125.30457.33-8 0,00	01/04/1997 216,09	01	196,31	07823	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	0,00	129.97161.13-6 0,00	15/04/2019 249,67	01	218,70	02515	0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.557,04	0,00	207.59638.95-5 0,00	07/01/2019 228,47	01	204,56	02515	0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	0,00	201.86736.22-8 0,00	24/09/2019 155,10	01	151,80	04101	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.395,13	0,00	127.28334.09-0 0,00	05/11/2012 109,88	01	111,62	04223	0,00
CASSIA MARIA HUNGRIA	1.048,70	0,00	122.60178.09-1 0,00	03/01/2019 78,70	01	83,90	05143	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	1.897,61	0,00	128.03560.09-9 0,00	01/10/2018 155,10	01	151,80	03311	0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA	2.500,00	0,00	124.64161.04-9 0,00	01/04/2019 221,62	01	200,01	02524	0,00
ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	0,00	170.42002.56-1 0,00	03/03/1997 284,44	01	241,87	04101	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	2.138,09	0,00	124.34430.02-5 0,00	01/11/2018 178,19	01	171,05	04201	0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.256,10	0,00	120.61814.00-1 0,00	09/05/1996 594,78	01	420,49	02394	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	2.733,76	0,00	126.96345.13-0 0,00	12/06/2018 249,67	01	218,71	02238	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	1.650,10	0,00	165.49384.78-9 0,00	03/09/2018 132,82	01	132,00	05141	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	1.897,61	0,00	125.87883.29-8 0,00	01/10/2014 155,10	01	151,81	03312	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	4.171,51	0,00	124.17507.60-0 0,00	01/03/1996 442,94	01	333,73	02394	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	2.734,28	0,00	126.17788.11-5 0,00	21/11/2016 249,74	01	218,75	02515	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	4.326,94	0,00	170.35054.89-6 0,00	08/04/2013 464,70	01	346,15	03312	0,00
TALITA FRANCO DUTRA CORREA	1.897,61	0,00	129.48795.13-5 0,00	04/02/2020 155,10	01	151,80	03311	0,00

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 21.725.056/0001-83

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
TANIA PASSOS SANTOS	2.259,22	0,00	190.37314.78-6 0,00	01/10/2018 192,73	01	180,73	02394 0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	0,00	128.51740.13-1 0,00	11/06/2019 78,70	01	83,89	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

172.703,19

0,00

0,00

15.844,63

13.816,25

0,00

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: MFTscSFUMxl0000-8 N° ARQUIVO: HcuMixFFNDJ0000-9
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	70	172.703,19	0,00	172.703,19	0,00
TOTAIS:	70	172.703,19	0,00	172.703,19	0,00

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

858400001384 162501792003 407639050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: MfTscSFUMxi0000-8 N° ARQUIVO: HcuMlxFFNDj0000-9
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	172.703,19
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	70

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.816,25	0,00	0,00	0,00	13.816,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MITscSFUMxi0000-8
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: HcuMlxFFNDJ0000-9
INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: R AJ N 171
CIDADE: CONTAGEM

UF: MG CEP: 32370-270

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA
TELEFONE: 0031 3393 1988

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.354,62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.844,63
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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

ISENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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:	1	P2:	0	P3:	3	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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:	3

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

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° ARQUIVO: HcuMIxFFNDj0000-9
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 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: 0031-33931988 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	15.844,63	0,00	0,00	0,00	15.844,63
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 Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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	1.490,01	0,00	0,00	0,00	1.490,01
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.354,62	0,00	0,00	0,00	14.354,62
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.354,62	0,00	0,00	0,00	14.354,62

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020C)

DATA: 02/04/2020
HORA: 11:21:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	1.490,01	0,00	0,00	0000	2305	14.354,62	639
15.844,63										0,00

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

131/546