



JUSTIFICATIVA

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. ~~11~~ 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
18631777710000

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Utilidade Pública Federal
nº 25 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 12/2019 é de R\$18.924,75 (Dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Fomento nº 019/19 é de R\$2.087,67 (Dois mil oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 850036, Ag. 1229-7, C/C. 48.681-7 do Banco do Brasil.

Contagem, 03 de janeiro de 2020.

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

183/484

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

Nº	FUNCIONÁRIOS	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\$ 2.443,94	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	MARILDA TOMAZ FELIPE	177	R\$ 1.963,06	R\$ 1.786,38	R\$ 157,04
9	MAURICIO MIRANDA DE MATOS	35	R\$ 1.840,39	R\$ 1.103,77	R\$ 147,23
10	MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	485	R\$ 2.733,76	R\$ 2.443,94	R\$ 218,70
11	RUBIA KENYA SILVA MARTIS	461	R\$ 1.822,51	R\$ 1.519,94	R\$ 145,80
12	VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	488	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$ 83,90
TOTAL					R\$ 2.087,67

2.087,67// 184/484

Dois mil oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850036 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 48681-7 FIA 019/19 AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento parcela FGTS mes 12/19

BOM PARA: _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 03. 01 2020
 MGB 791.53502
 143264432

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 1229 7 4 48.681-7 0 800 850036 3 R\$ 2.087,67//
 018 001 1229 7 4 48681-7 0 800 850036 3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos----- e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020



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

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

0001122955 0180011229 27500486817 0008008500363
 Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 03 01 2020
 M 14321937
 MGB.791.53502

1851484

612,58//

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

03

janeiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850007 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 69517-3 FIA 026/19 AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referenda parcela FGTS 12/19

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.517-3 C2 2 Série 600 Cheque Nº 850007 C3 0 R\$612,68//

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

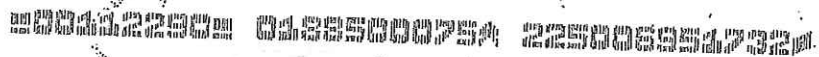
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 de janeiro 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
A 03 01 2020
114321937
MG6.991.8350

186/484

6.547,45//

Seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

CONTAGEM 03 janeiro 2020

COPIA DE CHEQUE Nº 854467 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB cc 5649-9 AGÊNCIA: 0503-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente FGTS mês 12/19 e 2º parcela 13º salário

BOM PARA: _____

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 5.649-9 C2 0 Série 800 Cheque Nº 854467 CG 0 R\$ 6.547,45//

Pague por este cheque a quantia de Seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS e centavos acima

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020 ou à sua ordem de 2020

Arturo

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

BANCO DO BRASIL

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

03 01 2020

M4321937

MGG-991.55507

187/484

1.949,11//

Hum mil novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº: 851545 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC. 121190-0 SEDUC AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente parcela FGTS 12/19

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	121.190-0	8	800	851545	0	R\$ 1.949,11//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM, 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

[Assinatura]
 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
 03.01.2020
 114321937
 MG6.991.53507

188/484

Um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos 1.773,82//

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850010 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 69485-1 PRONAS IV Acompanhar AGENCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente 29 parcela 139 salario EGTS e FGTS mês 12/19

VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.485-1 C2 0 Série 800 Cheque Nº 850010 C3 0 R\$ 1.773,82//

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

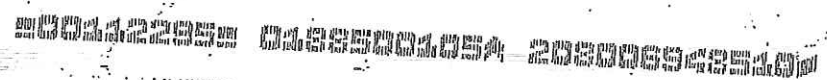
BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932-62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2019

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

[Assinatura]

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

03 01 2020

14321937

1866991.5350

189/484

1.985,22//

Hum mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850570		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB CC 602171-9 SMDHC			AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: Pagamento referente 2ª parcela FGTS R\$ 497,67 e pagamento parcela FGTS					
mês 12/19 R\$ 1.487,55					
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: _____	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850570	5
038	001	1229	8	8	6021719	8	800	850570	6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos

_____ e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 03 de janeiro 2020

BANCO DO BRASIL

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

[Signature]

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

03 de 01 de 2020

M4321937


MBG.991.36

190/484

Hum mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos 1.988,66//

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850012		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BB CC 69504-1 PRONAS Autonomia		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: Pagamento referente 2ª parcela 3ª salario FGTS e FGTS mes 12/19					
BOM PARA: _____					
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: 	
CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850012	6
013	004	1229	7	4	69.504-1	8	800	850012	6


Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavo: R\$ 1.988,66//

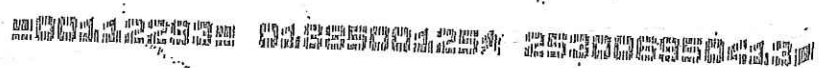
104-492-0111911
 a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL e centavos acima
 ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

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

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020


 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 03 01 2020
 M 432937
 MGC. 991. 830875

1911484

Hum mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centa

1.587,93//

VOS-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850580		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BB CC 50697-4 PRONAS Pesquisa		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: Pagamento referente parcela FGTS 12/19 e segunda parcela 13º salario					
VISTOS				BOM PARA: _____	
		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850580	2	R\$ 1.587,93//
(FEV)	(01)	(1229)	7	4	(50697-4)	2	(800)	(850580)	(2)	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centa

VOS----- centavos acima

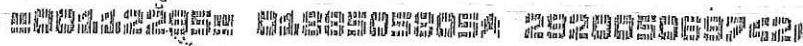
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem



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

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

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



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 03 01 2020
 M4321937
 MG6.991.8350m

192/484

378,10//

Trezentos e setenta e oito reais e dez centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850317		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB CC 49270-1 FJFA			AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: Pagamento referente 2ª parcela 13ª salario FGTS e pagamento parcela FGTS					
mes 12/19.					
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: / /	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO	[Signature]	

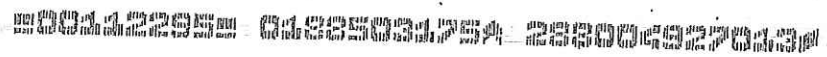
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 010 001 1229 7 4 49.270-1 0 800 850317 6 R\$ 378,10//
 013 002 0228 7 8

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e oito reais e dez centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0032.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 10/2018

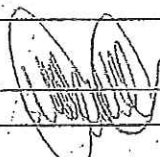

[Signature]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANGARRO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 03 01 2020
 M4321937
 MG6.791.8358m

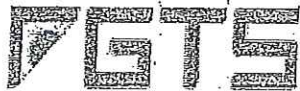


SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

Gerência Solicitante: <u>Fernando</u>	Responsável: <u>Marcos</u>	Data: <u>03/01/2020</u>
Autorizo o(a) funcionário(a) _____ a receber do financeiro a quantia no valor de R\$ <u>14,11</u> , referente <u>complemento pago FGTS</u> <u>12/2019</u>		
Considerações Necessárias: _____		
Assinatura da Gerência: _____		
Assinatura do(a) Responsável pelo Financeiro _____		

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
03 01 2020
M4301937
MGG-991.535

1941484



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2020 - 08:18:16

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 236.559,38	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.924,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.924,75
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858600001892 247501792006 107636050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:32
482617991 - 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio / FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85860000189-2 24750179200-6
10763605082-7 17250560001-7
Data do pagamento 03/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 18.924,75
Valor Total 18.924,75

NR. AUTENTICACAO 0,277.930,03F.A06,554

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 01 2020
M4321937
MG6.991.8350m

196/484

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017).

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
COMPETÊNCIA: 12/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: I

FPAS: 639
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	236.383,09	70
DEPÓSITO	18.910,64	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	18.910,64	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFRENCIA, 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: 30/12/2019
 HORA: 17:22:06
 PÁG: 0003/0009

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 12/2019 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

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

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
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GUILHERME MENDONCA DEL DEBBIO	1.222,55	130.19874.64-4	0,00	21/11/2016	01				326,01	02035	0,00
2.852,64		0,00		256,73						0,00	
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	398,74	207.25122.65-4	0,00	01/10/2019	01				287,09	02239	0,00
3.189,97		0,00		350,89						0,00	
JOVANE MATIAS DA SILVA	1.396,85	124.20083.81-6	0,00	26/10/2005	01				283,70	04152	0,00
2.149,28		0,00		193,43						0,00	
JULIANA DE SOUZA	227,85	136.97436.54-5	0,00	01/10/2019	01				164,05	02236	0,00
1.822,84		0,00		154,05						0,00	
KARINE OLIVIA ROCHA	948,80	127.52753.10-3	0,00	03/04/2013	01				227,71	03312	0,00
1.897,61		0,00		170,78						0,00	
LAURA APARECIDA GOMES OLIVEIRA	474,41	207.56657.61-4	0,01	17/07/2019	01			23/12/2019	154,33	04101	0,00
1.454,83		0,00		116,38						0,00	
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	237,20	128.43255.11-4	0,00	08/10/2019	01				170,78	02627	0,00
1.897,61		0,00		170,78						0,00	
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.188,73	203.51154.58-7	0,00	05/11/2013	01				245,14	04152	0,00
1.875,54		0,00		168,79						0,00	
LUCIA SEVERINA CAMPOS	421,41	120.50421.35-6	0,00	22/07/2019	01				195,54	02523	0,00
2.022,77		0,00		182,04						0,00	
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	284,82	116.78235.37-1	0,00	08/10/2019	01				205,07	02239	0,00
2.278,55		0,00		205,06						0,00	
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	427,23	206.56337.08-1	0,00	08/10/2019	01				307,60	02516	0,00
3.417,83		0,00		375,96						0,00	
LUCIMAR BATISTA	818,20	123.47317.48-4	0,00	06/11/2018	01				196,37	04110	0,00
1.636,40		0,00		130,91						0,00	
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	825,05	123.12503.04-4	0,00	02/09/2013	01				198,02	03312	0,00
1.650,10		0,00		132,00						0,00	
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	251,96	121.28220.74-4	0,00	01/11/2019	01				262,04	03511	0,00
3.023,45		0,00		332,57						0,00	
MARIANA DA COSTA ARANHA	284,82	128.83349.13-6	0,00	01/10/2019	01				205,06	02515	0,00
2.278,55		0,00		205,06						0,00	

199/1665

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PÁG: 0004/0009

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARILDA TOMAZ FELIPE	1.963,05	981,53	106.75375.95-6	16/04/2002	01			235,57	02235
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.885,64	1.366,88	207.05755.58-9	01/11/2018	01			340,20	02238
MAURICIO BARBOSA HORTA	2.933,28	1.466,64	120.66668.62-3	06/03/2006	01			352,00	02251
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	920,19	125.30457.33-8	01/04/1997	01			220,85	07823
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	1.025,16	129.97161.13-6	15/04/2019	01		P3	300,71	02515
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA			129.97161.13-6	15/04/2019	01		Z5	362,81	02515
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	1.139,27	207.59638.95-5	07/01/2019	01			273,42	02515
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	237,20	201.86736.22-8	24/09/2019	01			170,78	04101
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.280,92	1.143,47	127.28334.09-0	05/11/2012	01			193,95	04223
PRISCILA ALMEIDA ROCHA	2.022,77	1.011,38	129.35941.11-1	01/10/2018	01			242,73	03515
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	524,35	122.60178.09-1	03/01/2019	01			125,85	05143
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	683,56	128.26296.09-6	11/08/2015	01			164,05	02239
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	1.897,61	948,80	128.03550.09-9	01/10/2018	01			227,71	03311
RITA DE CÁSSIA HUNGRIA	2.500,00	937,50	124.64161.04-9	01/04/2019	01			275,01	02524
ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	1.511,72	170.42002.56-1	03/03/1997	01			362,81	04101
			0,00	332,57				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:23:06
PÁG: 0005/0009

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO.E INCLUSAO SO
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ROSELI COSTA PINHEIRO				124.34430.02-5			01/11/2018	01				04201
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	1.744,45	1.744,45	0,00	0,00			196,93				314,61	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.439,34	2.439,34	0,00	0,00			02/08/2005	01		09/12/2019	P3	02394
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA							590,31				624,48	0,00
ROVANIA EPIGENIA FREITAS				121.35181.34-1			02/08/2005	01		10/12/2019	Z5	02394
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	2.628,05	2.628,05	0,00	0,00			09/05/1996	01			630,74	0,00
SAMDEL SABINO EUGENIO	1.366,88	1.366,88	0,00	0,00			12/06/2018	01			328,05	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	825,05	825,05	0,00	0,00			03/09/2018	01			198,01	0,00
SIMONE GUILMARÆS SILVEIRA	948,80	948,80	0,00	0,00			01/10/2014	01			227,72	0,00
SIMONE GUILMARÆS SILVEIRA	2.085,75	2.085,75	0,00	0,00			01/03/1996	01		17/12/2019	P3	02394
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM				124.17507.60-0			01/03/1996	01			500,59	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	1.367,14	1.367,14	0,00	0,00			21/11/2016	01			328,12	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	1.650,10	1.650,10	0,00	0,00			08/04/2013	01		03/12/2019	P3	03312
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS							08/04/2013	01			396,02	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS				170.35054.89-6			08/04/2013	01		04/12/2019	Z5	03312
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS				170.35054.89-6			08/04/2013	01		10/12/2019	P3	03312
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS				170.35054.89-6			08/04/2013	01		20/12/2019	Z5	03312
TANIA PASSOS SANTOS	1.129,61	1.129,61	0,00	0,00			01/10/2018	01			271,10	0,00

201/484

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PÁG: 0006/0009

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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	JAM	
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	305,87	128.51740.13-1	0,00	11/06/2019	01				83,89	108,36	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	68.053,44	0,01	16.064,18	18.910,64	0,00
168.329,65					

203/484

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PÁG : 0007/0009

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

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

858400001899 105401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FUZYU8SFZ0000-4
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: 0396wzed7lx0000-0
CIDADE: CONTAGEM INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: CUNHA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	70	168.329,65	68.053,44	168.329,65	0,01
TOTALS:	70	168.329,65	68.053,44	168.329,65	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: 30/12/2019
HORA: 17:22:05
PÁG: 0008/0009

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

FGTS

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° DE CONTROLE: FUZKYU8SPFZ0000-4 N° ARQUIVO: 03gdwzeD7lx0000-0
COMP: 12/2019 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

CIDADE: CONTAGEM

UF: MG CEP: 32370-270

BAIRRO: CUIZUMA BRANCA

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 168.329,65
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 68.053,44
QUANTIDADE TRABALHADORES 70
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS 18.910,64

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER

18.910,64

204/484

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO Nº DE CONTROLE: FUZYKUSFZ0000-4 N° ARQUIVO: 03gdwzeD7lx0000-0
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 CEP: 32370-270 BAIRRO: CU AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.017,64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.064,18
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/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:	0	Z6:	5

205/484

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: 30/12/2019
 HORA: 17:22:06
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO: SO	0,00	0,00	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
16.064,18	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			46,54	0,00	16.017,64	0,00

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

207/484