



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
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 04/2020 é de R\$13.231,58 (Treze mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 058/2019 é de R\$1.630,64 (Hum mil seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 851550, Ag. 1229-7, C/C. 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 07 de maio de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

178/504

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº058/2019 - FGTS ABRIL / 2020

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	517	R\$ 2.022,77	R\$ 1.856,41	R\$ 144,36
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,16	R\$ 108,73
3	ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	516	R\$ 1.897,61	R\$ 1.742,51	R\$ 134,34
4	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.897,61	R\$ 1.742,51	R\$ 134,34
5	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 866,33	R\$ 144,35
6	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 452,64	R\$ 66,43
7	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.184,00	R\$ 872,45	R\$ 157,25
8	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 754,10	R\$ 114,54
9	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 813,17	R\$ 134,34
10	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 4.326,94	R\$ 207,07	R\$ 328,69
11	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.054,30	R\$ 163,27
				TOTAL	R\$ 1.630,64

1.680,64-----
174/504

Hum mil, seiscentos e quãta reais e sessenta e quatro centavos--

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

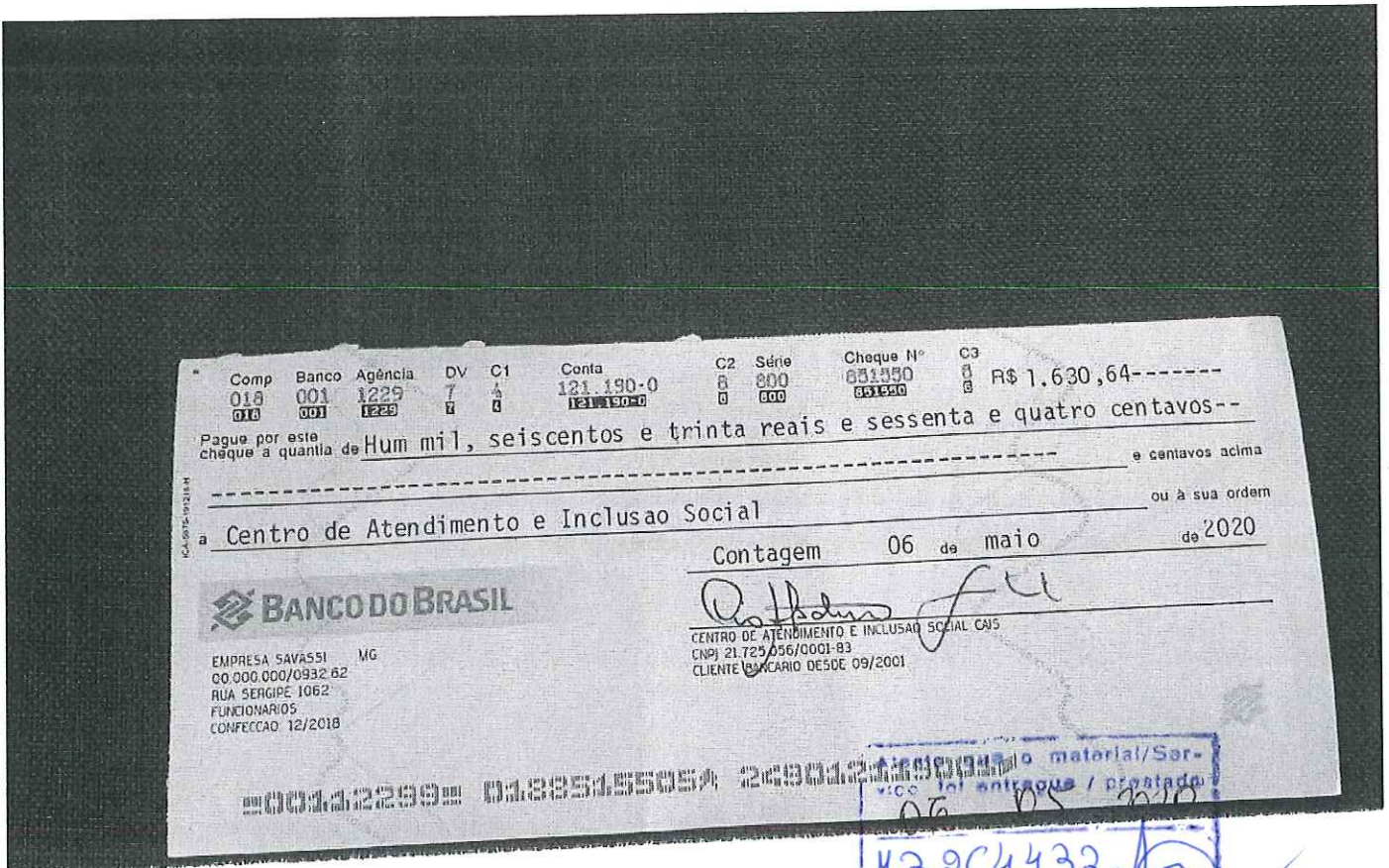
Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
06.05.2020
43864432
MG. 991.5350

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851550	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 121190-0	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2020	Nº DO CHEQUE:	
			SEDUC	
			BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: J H	
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
D	H	TALÃO		

CRIF

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook



2.995,72----- 195/504

Dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos-----

Centro de Arrendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854483		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA:0530-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2020		CAIS			
VISTOS:		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR		C/ CORRENTE		D	
		TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 06 05 2020
 13264432
 MG 6.991.5

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3	
018	001	0503	7	2	5.649-9	0	000	854483	2	R\$ 2.995,72-----
018	001	0503	7	2	5.649-9	0	000	854483	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos----- e centavos acima

Centro de Arrendimento e Inclusao Social
Contagem 06 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA: CONTAGEM - MG
 CO: 000.000/0503-77
 AV: CARO E PAGELLI, 1966
 CID: INDL - CONTAGEM - MG
 CONFECADO: 10/2019

[Signature]
 CENTRO DE ARRENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ: 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001




879,48-----

176/504

Oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850586		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50697-4	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2020		PRONAS PESQUISA III	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
06 05 2020
13264432
MG6.791.5350m

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1229	7	8	50697-4	8	800	850586	R\$ 879,48
018	001	1229	7	8	50697-4	8	800	850586	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos-----

----- centavos acima

Centro de Atendimento e Inclusao Social ou a sua ordem

Contagem 06 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA: SAVASSI - ME
CNPJ: 00.000.000/0332.82
PLIA: SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS:
CONFECÇÃO: 12/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ: 21.725.055/0001-83
CLIENTE: SACABIO, DESDE: 09/2007

177/504
1.656,06-----

Hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850020		<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 FGTS FOLHA 04/2020 - PRONAS ACOMPANHAR IV							
BOM PARA: / /							
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR		CI CORRENTE		D f	
D		f		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 05 2020
 MGB. 791.53/504
 13964439

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS
019	001	1229	2	4	99-1534-1	0	400	850020	7
019	001	1229	2	4	99-1534-1	0	400	850020	7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos-----

----- a centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou a sua ordem

Contagem 06 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVALSI - MG
 00.000.000/0932.02
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFLECCP0-11/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ: 21.725.059/0001-83
 CLIENTE: CAIXARIO DESOF 09/2001

179/504
1.698,96-----

Hummmil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
de 05 2020
43264432
MGE.991.5350

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850020		<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 04/2020	PRONAS AUTONOMIA V	
BOM PARA: / /					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	→ f		
	TALÃO				

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	Ca
000	001	1229	0	0	39.884.33	0	000	850020	0
000	000	1229	0	0	698.96	0	000	850020	0

Pague por este cheque a quantia de Hummmil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos-----

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de maio de 2020

BRASIL

CAIXA

CAIXA AVANÇADA

00.000.000/0592-62

FOR 358397-1062

76.410.841-03

CONJZCAX01/11/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

CNPJ 21.722.055/0001-83

CLIENTE: SA CAIXA 02505-09/2001

1.493,00-----

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

579/504

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 maio 2020

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
de 05 2020
M3264432
MARC. 991.8350mm

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850575	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 602171-9	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2020	Nº DO CHEQUE:	
			SDHC	
			BOM PARA: _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

12/05/2020

Email - Marcos Henrique (Financeiro CAIS) - Outlook

Comp	Banco	Agencia	DV	CI	Conta	C2	Serie	Cheque N	C3
018	003	1229	7	8	602171-9	000	869	850575	0
018	001	1229	7	8	602171-9	000	869	850575	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e noventa e tres reais -----
centavos acima
ou a sua ordem

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SA VASSI - ME
DDDD0000952160
RUA SERRA PE 1062
FUNGUARIOS
CONFECCAO: 07/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ: 21.725.056/0001-83
CLIENTE: BANCO DO BRASIL - 09/2019

180/504
2.877,72-----

Dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois cen-

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 06 maio 2020

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
06 05 2020
MGB 991.57508
13264432

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850041		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 48681-7	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2020		FIA 019/2019	
					BOM PARA: _____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	D		
		TALÃO			

12/05/2020

Email – Marcos Henrique (Financeiro CAIS) – Outlook

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque Nº	C3	Rs 2.877,72-----
011	001	1229	0	0	1229-7	0	000	850041	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois cen-</u>										
Centro de Atendimento e Inclusão Social										
Contagem 06 de maio de 2020										
BANCO DO BRASIL AV. REDE 575/551 - JAC 06.10013-00/08-7162 FIA - SENDE 1063 FUNDAÇÃO CONF. CCAL - 06/2010					CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS FIA 019/2019 CENTRO DE ATENDIMENTO 02504-09/2001					

181/504



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 13:45:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 165.394,86	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.231,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.231,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400001325 315801792000 507640050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado.
07.05.2020
13264432
MGO-991. 81507

07/05/2020 BANCO DO BRASIL 11:40:32
571112249 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000132-5 31580179200-0
50764005082-3 17250560001-7
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 13.231,58
Valor Total 13.231,58

NR. AUTENTICACAO E.52A.4CF.D14.7B8.DFA

182/504

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo HZrRo1iX3qa00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2020 às 15:40:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7E237E41ABFD704.

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:	04/2020
NRA:	HZrRo1iX3qa00006
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.



DATA: 07/05/2020
HORA: 15:39:29
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83

SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 04/2020

FGTS - 8% (TX 3%)

2

QTDE TRABALHADORES

103,62

REMUNERAÇÃO

8,28

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

8,28

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: 08/05/2020

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.

1831504

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

858100000005 082801792007 508640053820 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	36,08	0,00	127.28334.09-0 0,00	05/11/2012 88,02	01	2,88	04223	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	67,54	0,00	1.152,32 124.34430.02-5 0,00	01/11/2018 161,18	01	5,40	04201	0,00
			1.965,15					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
103,62 0,00 0,00 249,20 8,28 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000005 082801792007 508640053820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HZrR01iX3qa0000-6
INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	103,62	0,00	3.117,47	0,00
TOTAIS:	2	103,62	0,00	3.117,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRES/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	1.443,08	0,00	116.78235.37-1 0,00	08/10/2019 114,19	01	0,00	19/04/2020 Y	02239 0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	4.716,05	0,00	121.35181.34-1 0,00	02/08/2005 519,18	01	0,00	17/03/2020 P1	02394 0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA			121.35181.34-1	02/08/2005	01		01/04/2020 Z5	02394
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA	1.098,28	0,00	122.75414.95-0 0,00	11/11/2019 83,16	01	0,00	19/04/2020 Y	06220 0,00
LUCIMAR BATISTA	1.109,12	0,00	123.47317.48-4 0,00	06/11/2018 84,14	01	0,00	19/04/2020 Y	04110 0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	1.424,74	0,00	123.60954.84-0 0,00	05/11/2019 112,54	01	0,00	19/04/2020 Y	02394 0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	998,26	0,00	125.50650.70-2 0,00	01/11/2018 74,87	01	0,00	19/04/2020 Y	02251 0,00
ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA	1.201,82	0,00	126.91367.34-9 0,00	26/12/2019 92,48	01	0,00	19/04/2020 Y	04101 0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	63,25	474,40	128.03560.09-9 474,40	01/10/2018 40,32	01	0,00	01/04/2020 J	03311 0,00
KARLA TATIANE SABINO NEVES	820,80	0,00	128.98747.12-4 0,00	18/03/2020 61,56	01	0,00	19/04/2020 Y	03222 0,00
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	2.164,63	0,00	206.56337.08-1 0,00	08/10/2019 181,38	01	0,00	19/04/2020 Y	02516 0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	1.392,77	0,00	212.76135.76-0 0,00	11/02/2019 109,66	01	0,00	01/01/2020 Q1	04223 0,00
BRENDA MICAELLA COELHO URCI			212.76135.76-0	11/02/2019	01		30/04/2020 Z1	04223
ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	2.022,77	0,00	170.53319.04-9 0,00	04/02/2020 166,36	01	0,00		02523 0,00
ALICE OLIVEIRA REZENDE	2.303,83	0,00	207.54665.19-9 0,00	01/06/2017 198,08	01	0,00		02035 0,00
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	0,00	126.52698.12-7 0,00	03/02/2003 339,88	01	0,00		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	0,00		02238 0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,56	0,00	207.55399.82-4 0,00	08/10/2019 195,05	01	0,00		02238 0,00

1871504

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2020 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
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES 3.023,45	0,00		121.97752.50-4 0,00	15/05/2019 284,44	01	05 0,00	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	0,00	02236 0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS 2.278,56	0,00		130.92957.12-0 0,00	01/10/2019 195,05	01	0,00	02515 0,00
BRUNO LUIS DA SILVA 1.577,44	0,00		201.85595.77-9 0,00	07/01/2020 126,28	01	0,00	04110 0,00
CAMILA XAVIER FRANCA 1.577,44	0,00		162.78029.51-1 0,00	03/09/2018 126,28	01	0,00	04110 0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA 3.038,07	0,00		130.33428.10-9 0,00	05/05/2008 286,19	01	0,00	02515 0,00
CIBELE DIAS PENA 1.296,00	0,00		130.26983.11-9 0,00	08/10/2019 100,96	01	0,00	03222 0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA 3.680,74	0,00		102.63254.63-9 0,00	03/09/2018 374,23	01	0,00	02394 0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE 1.636,40	0,00		125.47903.36-0 0,00	04/04/2019 131,59	01	0,00	04110 0,00
DANIELA APARECIDA NEVES OLIVEIRA 1.897,61	0,00		126.33321.11-0 0,00	02/12/2019 155,10	01	0,00	03311 0,00
DINALVA MARTINS IRIAS 4.557,10	0,00		124.04999.57-7 0,00	03/09/2018 496,92	01	0,00	02516 0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA 1.577,44	0,00		156.96570.62-7 0,00	03/09/2018 126,28	01	0,00	04110 0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA 7.300,14	0,00		120.50404.41-9 0,00	01/09/1992 713,08	01	0,00	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	0,00	03311 0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA 2.860,85	0,00		210.10832.67-2 0,00	13/05/2013 264,93	01	0,00	02238 0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA 3.300,21	0,00		145.89493.47-7 0,00	03/09/2018 320,96	01	0,00	03133 0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA 2.733,76	0,00		169.13863.01-3 0,00	03/09/2018 249,67	01	0,00	02239 0,00
FABIANO MOREIRA MELO 3.040,67	0,00		123.98592.31-8 0,00	08/10/2019 286,50	01	0,00	02627 0,00

1881504

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRES/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	2.278,56	0,00	207.48168.79-0 0,00	08/10/2019 195,05	01	0,00	02239 0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.079,79	0,00	190.25668.29-4 0,00	07/03/2019 81,50	01	0,00	04223 0,00
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	0,00	124.88047.79-3 0,00	09/03/2000 533,73	01	0,00	02532 0,00
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.189,97	0,00	207.25122.65-4 0,00	01/10/2019 305,52	01	0,00	02239 0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	1.772,20	0,00	124.20083.81-6 0,00	26/10/2005 143,81	01	0,00	04152 0,00
JULIANA DE SOUZA	1.822,84	0,00	136.97436.54-5 0,00	01/10/2019 148,37	01	0,00	02236 0,00
KAMILA RESENDE OLIVEIRA	1.053,90	0,00	162.09900.70-5 0,00	09/01/2020 79,17	01	0,00	04223 0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	1.897,61	0,00	127.52753.10-3 0,00	03/04/2013 155,10	01	0,00	03312 0,00
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	1.897,61	0,00	128.43255.11-4 0,00	08/10/2019 155,10	01	0,00	02627 0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.745,22	0,00	203.51154.58-7 0,00	05/11/2013 141,38	01	0,00	04152 0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	2.022,77	0,00	120.50421.35-6 0,00	22/07/2019 166,36	01	0,00	02523 0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.650,10	0,00	123.12503.04-4 0,00	02/09/2013 132,82	01	0,00	03312 0,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.023,45	0,00	121.28220.74-4 0,00	01/11/2019 284,44	01	0,00	03511 0,00
MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	0,00	128.83349.13-6 0,00	01/10/2019 195,05	01	0,00	02515 0,00
MARIANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9 0,00	01/11/2018 249,67	01	0,00	02238 0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA	4.339,92	0,00	120.66668.62-3 0,00	06/03/2006 466,52	01	0,00	02251 0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	0,00	125.30457.33-8 0,00	01/04/1997 149,95	01	0,00	07823 0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	0,00	129.97161.13-6 0,00	15/04/2019 249,67	01	0,00	02515 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: 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
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	0,00	207.59638.95-5 0,00	07/01/2019 195,05	01	0,00	02515 0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	0,00	201.86736.22-8 0,00	24/09/2019 155,10	01	0,00	04101 0,00
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	0,00	122.60178.09-1 0,00	03/01/2019 78,70	01	0,00	05143 0,00
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	0,00	128.26296.09-6 0,00	11/08/2015 107,36	01	0,00	02239 0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA	2.500,00	0,00	124.64161.04-9 0,00	01/04/2019 221,62	01	0,00	02524 0,00
ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	0,00	170.42002.56-1 0,00	03/03/1997 284,44	01	0,00	04101 0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	6.599,33	0,00	120.61814.00-1 0,00	09/05/1996 713,08	01	0,00	02394 0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	3.219,76	0,00	126.96345.13-0 0,00	12/06/2018 309,70	01	0,00	02238 0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	1.650,10	0,00	165.49384.78-9 0,00	03/09/2018 132,82	01	0,00	05141 0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	1.897,61	0,00	125.87883.29-8 0,00	01/10/2014 155,10	01	0,00	03312 0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	4.171,51	0,00	124.17507.60-0 0,00	01/03/1996 442,94	01	0,00	02394 0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	2.734,28	0,00	126.17788.11-5 0,00	21/11/2016 249,74	01	0,00	02515 0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.373,54	0,00	170.35054.89-6 0,00	08/04/2013 331,22	01	0,00	03312 0,00
TALITA FRANCO DUTRA CORREA	1.897,61	0,00	129.48795.13-5 0,00	04/02/2020 155,10	01	0,00	03311 0,00
TAMIA PASSOS SANTOS	2.259,22	0,00	190.37314.78-6 0,00	01/10/2018 192,73	01	0,00	02394 0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	0,00	128.51740.13-1 0,00	11/06/2019 78,70	01	0,00	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

161.906,61 474,40 474,40 14.847,74 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Nº DE CONTROLE: EDHSmPbmHYC0000-0

Nº ARQUIVO: HZrRo1X3qa0000-6

COMP: 04/2020 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
CIDADE: CONTAGEM

UF: MG CEP: 32370-270

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	68	161.906,61	474,40	161.906,61	474,40
TOTAIS:	68	161.906,61	474,40	161.906,61	474,40

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

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: EDHSmPbmHYC0000-0

Nº ARQUIVO: HZrRo1iX3qa0000-6
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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	103,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	161.906,61
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	474,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	68

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/05/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8,28	0,00	0,00	0,00	8,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: EDHSmPbmHYC0000-0 Nº ARQUIVO: HZrRo1iX3qa0000-6
COMP: 04/2020 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 TELEFONE: 0031 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.606,93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.096,94
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:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	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:	8	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1