



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

Marketing:

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

Telefones:

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

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Estadual:

186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social:

71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
10/1987

Estadual nº 20743 de
24/06/2013

Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 05/2020 é de R\$12.251,50 (Doze mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), conforme guia anexa.

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 058/2019 é de R\$1.746,68 (Hum mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 851551, Ag. 1229-7, C/C. 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 05 de junho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

370/504

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº058/2019 - FGTS MAIO / 2020

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	517	R\$ 2.022,77	R\$ 1.423,25	R\$ 161,82
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,16	R\$ 126,20
3	ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	516	R\$ 1.897,61	R\$ 1.742,51	R\$ 151,81
4	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.897,61	R\$ 1.742,51	R\$ 151,81
5	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 990,08	R\$ 161,82
6	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 517,36	R\$ 83,90
7	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.259,22	R\$ 1.056,82	R\$ 180,74
8	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.517,28	R\$ 132,01
9	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 929,34	R\$ 151,81
10	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.540,14	R\$ 264,02
11	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.054,30	R\$ 180,74
				TOTAL	R\$ 1.746,68

371/504

1.746,68-----

Hum mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851551		<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 05/2020		SEDUC	
BOM PARA: / /			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	TALÃO	

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / p. estado
03.06.2020
13264432
MG. 991.53508

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851551	4	R\$1.746,68-----
018	001	1229	7	4	121190-0	8	800	851551	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

VOS-----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 04/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 211725.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

0001122980 01885155154 272012113

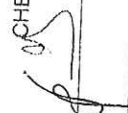
Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03.06.2020
13264432
MG. 991.53508

Quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos----- 4.495,71-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 Junho 2020

atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 de Junho de 2020
43264438
MGB.991.538m

CÓPIA DE CHEQUE Nº <input type="text" value="854486"/>				<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA: 0503-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020				CAIS	
VISTOS				BOM PARA: /	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTADOR			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C/ CORRENTE			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TALÃO			

372/504

373/504

Comp 018 001 001 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 001 018 0305 7 7 5 649-9 0 200 83466 7
 018 001 001 018 0305 7 7 5 649-9 0 200 83466 7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um
centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

a Centro de Atendimento e Inclusão Social de Contagem 05 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

Assinatura do titular / Saque
 05 de 06 de 2020
 432644328
 MSC.991 525 031

EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0003.77
 AV CARO E PACHELI 1966
 CID INDL CONTAGEM MG
 CONFECÇÃO: 10/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL/CAIS
 CNPJ 21.725.058/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001

Diófilo



CAIXA 2810141

598,80-----

Quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 Junho 2020

Atestado que o material/Serviço foi entregue / prestado.
05 de Junho de 2020
43264439
MGC.991.53202

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850577	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	602171-9	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:	VR REF PAGTO FGTS FOLHA	05/2020	SMDHC -SEDUC	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
		TALÃO	f 20	
f				

374/504

375/504

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1229	7	8	602.171-9	7	800	030877	2
003	001	1229	7	8	602.171-9	7	800	000077	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos -----
 e centavos acima -----

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou a sua ordem
Contagem 05 de junho de 2020



EMPRESA SAVASSI LTDA
 00.000.000/0932 62
 RUA SERGIPE, 1062
 FUNDAÇÃO
 CONTAGEM - 0712019

Atesto que o material/Serviço foi entregue / utilizado em 05 de junho de 2020
 17264438
 MAC 9913307

Centro de Atendimento e Inclusao Social
 CPF 21.725.856/0001-83
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2001

BANCO DO BRASIL
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
 CONTAGEM - RJ

787,27-----

376/504

Setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem

03

junho

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850588		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50697-4		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020		PRONAS PESQUISA III	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
			TALÃO		

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 830388 C3 8 R\$ 787,27-----

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos----- e centavos acima

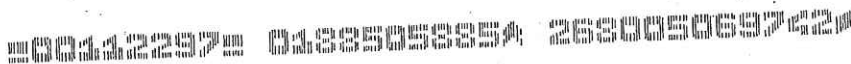
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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
03 de Junho
13264432
MAGG GAI. SYSTEMS

3771 504

1.417,23-----

Hum mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e tres centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850023		<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 05/2020		PRONAS ACOMPANHAR II.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	69.485-1	0	000	850023	1	R\$ 1.417,23-----
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	000	850023	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e tres centavos-----

ICA-129-070524-H

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

Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 05/2020

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

@@@0111229000 01865002354 2220069485110

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
03 06 2020
M3264432
MGTG.991.535078

Hum mil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos

378/504

Centro de Atendimento e Inclusao Social.

Contagem

03

Junho

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850021		<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 05/2020				PRONAS AUTONOMIA. V			
BOM PARA: / /							
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR		C/ CORRENTE		D	
D		H		TALÃO			

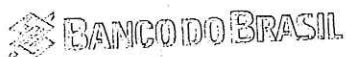
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850021	3	R\$ 1.406,97-----
018	001	1229	7	4	69504-1	8	800	850021	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos----- e centavos acima

ICA-1329-0704-04-H

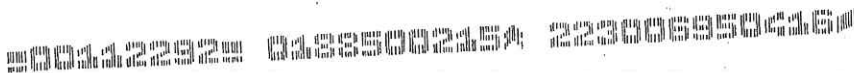
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de junho de 2020



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 04/2020

[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
 03 06 2020
 13864432
 MG16.991.5350

381/504

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2020 - 09:47:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.143,81	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.251,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.251,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

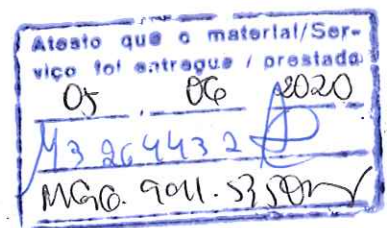
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:50:37
571112249 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000122-3 51500179200-8
60764105082-3 17250560001-7
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 12,251,50
Valor Total 12,251,50

NR.AUTENTICACAO 6,BD1,33F,807,A02,8FF



382/504

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo PM6ZqaRmXqY00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2020 às 09:49:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D801583CD4BBC303.

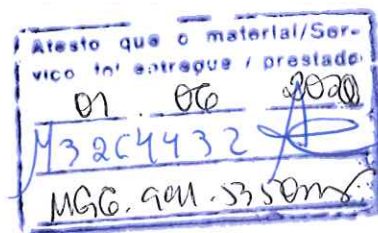
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	05/2020
NRA:	PM6ZqaRmXqY00004
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.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 01/06/2020
HORA: 09:47:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

69

REMUNERAÇÃO

153.143,81

DEPÓSITO

12.251,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.251,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

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.

383/504

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO

COMP: 05/2020 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	OCBO JAM
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	0,01	0,00	116.78235.37-1 0,00	08/10/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02239 0,00
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA	0,01	0,00	122.75414.95-0 0,00	11/11/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	06220 0,00
LUCIMAR BATISTA	0,01	0,00	123.47317.48-4 0,00	06/11/2018 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	04110 0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	0,01	0,00	123.60954.84-0 0,00	05/11/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02394 0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	0,01	0,00	125.50650.70-2 0,00	01/11/2018 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02251 0,00
SANDRA ALVES DE ALMEIDA	0,01	0,00	126.91367.34-9 0,00	26/12/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	04101 0,00
KARLA TATIANE SABINO NEVES	0,01	0,00	128.98747.12-4 0,00	18/03/2020 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	03222 0,00
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	0,01	0,00	206.56337.08-1 0,00	08/10/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02516 0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.382,34	0,00	127.28334.09-0 0,00	05/11/2012 105,48	01	05 110,59		04223 0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	2.070,24	0,00	124.34430.02-5 0,00	01/11/2018 164,56	01	05 165,62		04201 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
ALICE OLIVEIRA REZENDE	2.260,36	0,00	207.54665.19-9 0,00	01/06/2017 192,87	01	180,82		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
DA 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

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 05/2020 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
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	1.048,70	0,00	212.76135.76-0 0,00	11/02/2019 78,70	01	83,89	04223 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
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
DJISON 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
DANIELA 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
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
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.455,77	0,00	210.10832.67-2 0,00	13/05/2013 216,32	01	196,46	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	1.049,83	0,00	190.25668.29-4 0,00	07/03/2019 78,80	01	83,98	04223 0,00

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 05/2020 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
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	0,00	124.88047.79-3 0,00	09/03/2000 533,73	01	385,61	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	2.267,34	0,00	124.20083.81-6 0,00	26/10/2005 193,70	01	181,39	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	1.054,30	0,00	162.09900.70-5 0,00	09/01/2020 79,20	01	84,34	04223 0,00
DE OLIVIA ROCHA	1.897,61	0,00	127.52753.10-3 0,00	03/04/2013 155,10	01	151,81	03312 0,00
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	1.897,61	0,00	128.43255.11-4 0,00	08/10/2019 155,10	01	151,81	02627 0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.846,21	0,00	203.51154.58-7 0,00	05/11/2013 150,47	01	147,69	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
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
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9 0,00	01/11/2018 249,67	01	218,70	02238 0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA	4.339,92	0,00	120.66668.62-3 0,00	06/03/2006 466,52	01	347,20	02251 0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	0,00	125.30457.33-8 0,00	01/04/1997 149,95	01	147,24	07823 0,00
MAURICIO 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	2.278,55	0,00	207.59638.95-5 0,00	07/01/2019 195,05	01	182,28	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

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 05/2020 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 OCBO JAM
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	0,00	122.60178.09-1 0,00	03/01/2019 78,70	01	83,90	05143 0,00
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	0,00	128.26296.09-6 0,00	11/08/2015 107,36	01	109,38	02239 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
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	4.878,68	0,00	121.35181.34-1 0,00	02/08/2005 541,94	01	390,30	02394 0,00
IANIA EFIGENIA FREITAS	5.664,91	0,00	120.61814.00-1 0,00	09/05/1996 652,02	01	453,20	02394 0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	3.159,01	0,00	126.96345.13-0 0,00	12/06/2018 301,19	01	252,73	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	3.300,21	0,00	170.35054.89-6 0,00	08/04/2013 320,96	01	264,01	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
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

153.143,81 0,00 0,00 14.096,46 12.251,50 0,00

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Nº DE CONTROLE: I1wduXd4TiB0000-6

Nº ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4

COMP: 05/2020

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

UF: MG CEP: 32370-270

BAIRRO: CJ AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: CONTAGEM

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	69	153.143,81	0,00	153.413,85	0,00
TOTAIS:	69	153.143,81	0,00	153.413,85	0,00

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: I1wduXd4TiB0000-6 N° ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4
COMP: 05/2020 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	153.143,81
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	69

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.251,50	0,00	0,00	0,00	12.251,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO Nº ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 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 3393 1988 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.999,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.096,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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	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 ABATIDO:	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	0,00

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:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	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:	8	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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 INCLUSÃO SO N° ARQUIVO: PM6ZqarMxqY0000-4
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	14.096,46	0,00	0,00	0,00	14.096,46
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/Patrocínio	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	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.999,22	0,00	0,00	0,00	13.999,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.999,22	0,00	0,00	0,00	13.999,22

(*) 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 INCLuíDAS 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, 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: 01/06/2020
 HORA: 09:47:12
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
14.096,46	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0,00	0000	2305
			97,24	0,00		13.999,22
						639
						0,00

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