

**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

**Registro Público:**

Federal nº 95025 de  
13/10/1987

Estadual nº 20743 de  
24/06/2013

Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretora Presidente:**

Eliana Tameirão Pires

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos o pagamento do FGTS comp. 11/2019, no valor total de R\$18.245,81 (dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.928,07 (hum mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos) com recurso referente ao Termo de Colaboração 058/2019.
- R\$16.317,74 (dezesseis mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 06 de dezembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

**Cristina Abranches Mota Batista**  
**Superintendente**

**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS**

315/575

SEDUC - FGTS NOVEMBRO/19						
Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS	
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.897,61	R\$ 1.726,83	R\$	151,81
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.577,44	R\$ 1.451,24	R\$	126,20
3	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.897,61	R\$ 1.726,83	R\$	151,81
4	LUCIA SEVERINA CAMPOS	490	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$	161,82
5	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 2.022,77	R\$ 1.840,72	R\$	161,82
6	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.897,61	R\$ 1.726,83	R\$	151,81
7	REGINA MARIA HUNGRIA	478	R\$ 1.048,70	R\$ 964,80	R\$	83,90
8	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.629,13	R\$ 1.956,70	R\$	210,32
9	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.650,10	R\$ 1.518,09	R\$	132,01
10	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.897,61	R\$ 1.726,83	R\$	151,81
11	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.300,21	R\$ 2.873,92	R\$	264,02
12	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.259,22	R\$ 2.044,50	R\$	180,74
TOTAL					R\$	1.928,07

SEDUC

SEDUC

12/10/19

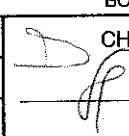
316/575

1.928,07-----

Hummmil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 de dezembro 2019

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b> 851544		<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 11/2019 -		SEDUC	
BOM PARA: _____		CHEQUE ASSINADO POR: _____	
VISTOS	CAIXA		
CONTADOR	C/ CORRENTE		
	TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 05 12 19  
 MG6.991.8350  
 M4321937

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851544	1	1.928,07-----
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851544	1	

Pague por este cheque a quantia de Hummmil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos-----

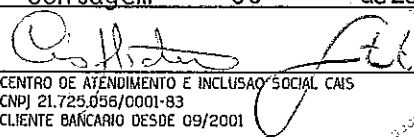
UCA-8075-1012104H

Centro de Atendimento e Inclusao Social



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

Contagem 05 de dezembro de 2019



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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 05 12 19  
 MG6.991.8350  
 M4321937

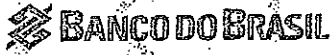
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	834465	4
018	001	0503	0	0	5649-9	0	000	834465	4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta dois reais e seis centavos

----- e centavos acima

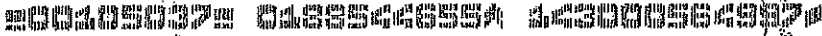
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA CONTAGEM MG  
 00.000.000/0503.77  
 AV CARO E PACELLI 1956  
 CDD INDL CONTAGEM MG  
 CONFECÇÃO: 12/2018

*Alberto AL*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCÁRIO 0650E 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 05 12 19  
 NSG. 991.3350  
 U 4311937

252,06-----

Duzentos e cinquenta dois reais e seis centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE N°		854465		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9	AGÊNCIA: 0503	N° DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS SALARIO 11/2019. FJFA		CAIS	
BOM PARA:		1 / 1			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>AL</i>		
	TALÃO				

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 5.649-9 C2 0 Série 800 Cheque Nº 854464 C3 6 R\$ 168,10

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e oito reais e dez centavos

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



EMPRESA CONTAGEM MG  
 00.000.000/0503.77  
 AV CARO E PACHELI 1966  
 CID INDL CONTAGEM MG  
 CONFECCAO: 12/2018

Contagem 05 de dezembro de 2019

*[Signature]*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCÁRIO 0250E 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:  
05 12 19  
USG 001 - S. S. S.  
[Signature] 114321932

168,10-----

Cento e sessenta e oito reais e dez centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854464		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC	5649-9	AGÊNCIA:	0503	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:	VR REF PAGTO 1a. PARCELA 139 SAL. FJFA 11/2019				CAIS
BOM PARA:					
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>[Signature]</i>		
		TALÃO			

6.800,84-----

Seis mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854466		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA: 0503 Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS 1a. PARCELA 13º SAL - R\$ 3.466,89 e SALARIO 11/2019					
FGTS - R\$ 3.333,95					
BOM PARA: _____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854466	2	R\$ 6.800,84-----
000	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854466	2	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.886/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.

05 12 19

MG: 6.991.5350m

4321937

320/575

1.547,61-----

Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850008		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASTI CC 69485-1		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR. REF. PAGTO. SALARIO. FOLHA: 11/2019		PRONAS IV	
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	Df	
D	H		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$:	1.547,61-----
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850008	8		
033	002	1229	7	4	692662-1	0	800	850008	8		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos

centavos acima

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

Contagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1082  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 11/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DE 502 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 05 12 19  
 MG6.991.535.0m  
 114321937





322/575

1.345,63-----

Hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centa-  
VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850011		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 69504-1		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PÁGTO FGTS FOLHA 11/2019				PRONAS V	
				BOM PARA: / /	
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850011	6
020	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850011	6

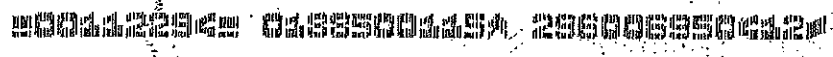
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centa-  
 VOS----- a centavos acima  
 a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SEAGIFE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 11/2019

*[Signature]*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.096/0001-85  
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 05 12 19  
 MG 991.5350  
 44321937

323 / 575

262,72-----

Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 dezembro 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850010  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 69504-1 AGENCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO 1a PARCELA 13º SALARIO 11/2019 PRONAS V

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Assinatura]</i>
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850010	0
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>1229</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>69504-1</small>	<small>8</small>	<small>800</small>	<small>850010</small>	<small>0</small>

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos-----

a centavos acima

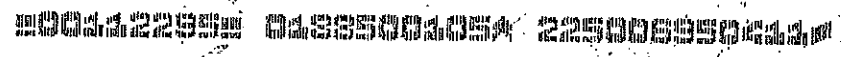
a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019



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

*[Assinatura]*  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
05 12 19  
MGC 991.535 0m  
114321937

324/1575

Hum mil, duzentos e setenta e um reais e quatoze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850579		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 50.697-4		AGÊNCIA:	1229-7 Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019		PRONAS 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 000 Série 800 Cheque Nº 850579 C3 9 R\$ 1.271,14-----

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

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1082  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 01/2019

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  
 05 12 19  
 MGC 991-3350  
 M.4321937

325/575

505,01-----

Quinhentos e cinco reais e um centavo-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Conatagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850578		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC. 50697-4		AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS 1ª. PARCELA 130 SALARIO 11/2019 ---- PRONAS III			
		BOM PARA:			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 50.697-4 C2 2 Série 800 Cheque Nº 850578 C3 0 R\$ 505,01-----

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e um centavo-----

e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusão Social

ou à sua ordem

Conatagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SÉRGIOPE 1062  
 FUNCIONÁRIOS  
 CONFECCAO: 01/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.086/0001-83  
 CLIENTE-BANCIARIO 0230E 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado.  
 05 12 19  
 MGG-991.5350m  
 11.4321.937

326/575

497,67-----

Quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850568	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BB 602171-9	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REEF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019 - 1a. PARCELA 13º SAL - SDHC				
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	602.171-9	7	800	850568	3
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850568	3

R\$ 497,67-----

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos-----

a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.82  
 RUA SENGHE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 07/2019

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  
 05 12 19  
 MGG.991.53507  
 M.4321937

327/575

1.533,50-----

Hum mil, quinhentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850569		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 602171-9		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF-PAGTO FGTS FOLHA 11/2019				SDHC	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO				D sp	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque. Nº	C3
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850569	1
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	800	850569	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos-----

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem / 05 de novembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**  
 EMPRESA S/AVASSI - MG  
 00.000.000/0992.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 07/2019

*[Assinatura]*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.058/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado  
 05 11 19  
 MGG 991.5350  
 M4321.937

328 / 575

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850004	5
018	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850004	5

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

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

**BANCO DO BRASIL**

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

Contagem, 05 de dezembro de 2019

*[Assinatura]*

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



612,68-----

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 de dezembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850004		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 69517-3 -	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019	FIA 026/19		
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: _____		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
	<i>[Assinatura]</i>	TALÃO	<i>[Assinatura]</i>		

Atesto que o material/Se  
 veio tal entrega / prestado  
 05 12 19  
 MGG. 991.5350  
 1111 111121937

329/1575

Hum mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos 1.294,58

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 dezembro 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850035  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 48681-7 AGENCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2019 FIA 019/2019

BOM PARA: / /

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR	C/ CORRENTE	
	TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	48.081-7	0	800	850035	5	1.294,58
018	001	1229	7	4	48.081-7	0	800	850035	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de dezembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.02  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 06/2016

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

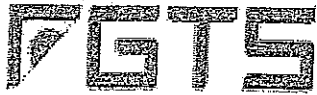
05 / 12 / 19

MGB 991.5350m

4321937



330/575



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2019 - 15:45:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 228.072,72	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.245,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.245,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 06/12/19  
 MAG-991.5350m  
 114321937

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:48  
482617671 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000182-9 45810179191-4  
 20763505082-0 17250560001-7  
 Data do pagamento 06/12/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83  
 COMPETENCIA 11/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2019  
 VALOR DEPOSITO 18.245,81  
 Valor Total 18.245,81

NR. AUTENTICAÇÃO 2.FDD.60E.889.8F5.952

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo OW8SsctIqjf00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 15:48:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D71E16DC8685D301.

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
<b>Inscrição Transmissor:</b>	657.101.506-49
<b>Responsável:</b>	ARH TERC DPTO PESSOAL LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.673.365/0001-38
<b>Competência:</b>	11/2019
<b>NRA:</b>	OW8SsctIqjf00000
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Belo Horizonte
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVERIA SILVA
<b>Telefone:</b>	003133714471

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Cód. 115

Mês: 11/2019



PROFISSIONAL DE DADOS LTDA

Qnde	Denominação	Base FGTS	%	Recolhimento
68	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	228.072,72	8%	18.245,81
TOTAL GERAL		228.072,72		18.245,81

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMPETÊNCIA: 11/2019

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

	FGTS - 8%
QTD DE TRABALHADORES	69
REMUNERAÇÃO	228.072,72
DEPÓSITO	18.245,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.245,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG: 0001/0008

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

85880001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
TOMADOR/OBRA:

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

-----  
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.467,06	733,53	0,00	207.54665.19-9	01/06/2017	01						02035
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	1.717,67	0,00	126.52698.12-7	03/02/2003	01					176,04	0,00
ALINE DE PAULA SILVA			0,00	126.52698.12-7	03/02/2003	01					30/10/2019	P3
AMANDA DANIELE TEODORO FERREIRA DA FONS	303,81		0,00	126.90896.10-0	27/11/2019	01					412,25	0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,55	284,82	0,00	207.55399.82-4	08/10/2019	01					01/11/2019	Z5
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	3.023,45	1.007,82	0,00	121.97752.50-4	15/05/2019	01	05				205,06	0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	1.366,88	0,00	128.44777.60-2	03/08/2016	01					322,51	0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.278,55	284,82	0,00	130.92957.12-0	01/10/2019	01					328,05	0,00
BRENDA MICHELLA COELHO URCI	897,17	480,65	0,00	212.76135.76-0	11/02/2019	01					205,06	0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	1.577,44	788,72	0,00	162.78029.51-1	03/09/2018	01					110,22	0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	2.278,55	1.139,28	0,00	130.33428.10-9	05/05/2008	01					189,29	0,00
CIBELE DIAS PENA	1.296,00	162,00	0,00	130.26983.11-9	08/10/2019	01					273,42	0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	1.840,37	0,00	102.63254.63-9	03/09/2018	01					116,64	0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	613,65	0,00	125.47903.36-0	04/04/2019	01					441,69	0,00
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	1.897,61	948,81	0,00	128.00656.09-5	03/10/2018	01					180,01	0,00
			0,00		170,78						227,71	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: 03/12/2019  
 HORA: 15:45:57  
 PÁG: 0002/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOWADOR/CERA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DEVILSO LEMOS EVANGELISTA	1.156,08	144,51	122.75414.95-0	0,00	11/11/2019	01				104,05	06220
DINALVA MARTINS IRIAS	4.759,64	2.278,55	124.04999.57-7	0,00	03/09/2018	01					02516
EDJANNES BARBOSA CUNHA	1.577,44	788,72	156.96570.62-7	0,00	03/09/2018	01			10/11/2019 P3	563,06	0,00
EDJANNES BARBOSA CUNHA			156.96570.62-7	0,00	03/09/2018	01			11/11/2019 Z5	189,29	0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.300,14	3.650,07	120.50404.41-9	0,00	01/09/1992	01					01144
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	1.949,64	187,47	123.60954.84-0	0,00	05/11/2019	01				876,02	0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.278,55	1.139,28	210.10832.67-2	0,00	13/05/2013	01				170,97	0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	1.650,11	145.89493.47-7	0,00	03/09/2018	01				273,42	0,00
EVELINE DA SILVA LIMA	1.256,00	162,00	126.64772.10-6	0,00	08/10/2019	01				396,02	0,00
FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	1.366,88	169.13863.01-3	0,00	03/09/2018	01				116,65	0,00
FABIANO MOREIRA MELLO	3.040,67	380,08	123.98592.31-8	0,00	08/10/2019	01				328,05	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	2.278,55	284,82	207.48168.79-0	0,00	08/10/2019	01				273,67	0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.244,50	436,96	190.25668.29-4	0,00	07/03/2019	01				205,06	0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	1.576,20	788,10	125.50650.70-2	0,00	01/11/2018	01				134,51	0,00
GRAZTELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	2.410,01	124.88047.79-3	0,00	09/03/2000	01				189,15	0,00
										578,41	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

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

DATA: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
FAG : 0005/0008

EMPRESA: CALS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 11/2019 COD REC.115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RICARDO OLIVEIRA LEMOS	948,81	128.03560.09-9	01/10/2018	01		227,71	03311
1.897,61	0,00	0,00	170,78			0,00	0,00
RIYA DE CÁSSIA HUNGRIA	937,50	124.64161.04-9	01/04/2019	01		275,01	02524
2.500,00	0,00	0,00	225,00			0,00	0,00
ROBSON FRIAS PANTA	1.511,73	170.42002.56-1	03/03/1997	01		362,81	04101
3.023,45	0,00	0,00	332,57			0,00	0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	788,72	124.34430.02-5	01/11/2018	01		240,47	04201
2.217,14	0,00	0,00	199,54			0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	2.439,34	121.35181.34-1	02/08/2005	01		585,45	02394
4.878,68	0,00	0,00	536,65		18/11/2019 P3	0,00	0,00
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA		121.35181.34-1	02/08/2005	01		19/11/2019 Z5	02394
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	2.628,05	120.61814.00-1	09/05/1996	01		630,74	02394
5.256,10	0,00	0,00	578,17			0,00	0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	1.366,88	126.96345.13-0	12/06/2018	01		328,06	02238
2.733,76	0,00	0,00	246,03			0,00	0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	825,05	165.49384.78-9	03/09/2018	01		198,01	05141
1.650,10	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	948,81	125.87883.29-8	01/10/2014	01		227,72	03312
1.897,61	0,00	0,00	170,78			0,00	0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	2.085,76	124.17507.60-0	01/03/1996	01		500,59	02394
4.171,51	0,00	0,00	458,86			0,00	0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	1.367,14	126.17788.11-5	21/11/2016	01		328,12	02515
2.734,28	0,00	0,00	246,08			0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	1.650,11	170.35054.89-6	08/04/2013	01		395,02	03312
3.300,21	0,00	0,00	363,02			0,00	0,00
TANIA PASSOS SANTOS	1.129,61	190.37314.78-6	01/10/2018	01		271,10	02394
2.259,22	0,00	0,00	203,32			0,00	0,00
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	305,87	128.51740.13-1	11/06/2019	01		108,36	05143
1.048,70	0,00	0,00	83,89			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 64.082,19 0,01 15.811,85 18.245,81 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: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG: 0006/0008

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: Wwpl11xurhg0000-1 N° ARQUIVO: OWSSsctlgf0000-0  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 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 UF: MG CEP: 32370-270 BAIRRO: CÚ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: CONTAGEM CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	69	163.990,53	64.082,19	163.990,53	0,01
TOTALS:	69	163.990,53	64.082,19	163.990,53	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: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG: 0007/0008

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

858800001829 458101791914 207635050820 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: MWPL11XURUQ0000-1 N° ARQUIVO: OMSssectlqjf0000-0  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: C/ AGUA BRANCA CMAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTs - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 163.990,53  
QUANTIDADE TRABALHADORES 64.082,19 69

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
18.245,81	0,00	18.245,81
	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: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: R AJ N 171  
Nº DE CONTROLE: MwpLlXURuq0000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
Nº ARQUIVO: OWSsctlgf0000-0  
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R AJ N 171  
CIDADE: CONTAGEM  
UF: MG  
CEP: 32370-270  
BAIRRO: C/ AGUA BRANCA  
TELEFONE: 0031 3393 1988  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.765,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.811,85  
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  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	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:	5	Z6:	0



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: 03/12/2019  
HORA: 15:45:57  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
15.811,85	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	2305	639
			46,54	0,00	15.765,31	0,00

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