

**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  
13/01/1987  
Estadual nº 20743 de  
24/06/2013  
Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretora Presidente:**

Eliana Tameirão Pires

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

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

27/475

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que o valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 06/2020 é de R\$12.293,51 (Doze mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um 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 851552, Ag. 1229-7, C/C. 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 06 de julho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

28/475

## Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº058/2019 - FGTS JUNHO / 2020

| Nº | FUNCIONÁRIOS                       | MATR. | SAL.BR.CAIS (R\$) | SALÁRIO LIQUIDO | FGTS         |
|----|------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1  | ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES | 517   | R\$ 2.022,77      | R\$ 433,16      | R\$ 161,82   |
| 2  | EDIANNES 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 FRANCA MAIA              | 278   | R\$ 2.259,22      | R\$ 1.359,27    | 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 |

29/476

1.746,68-----

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

VOS-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

|   |          |             |                      |                                 |                                  |
|---|----------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº                              |          | 851552      |                      | <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 06/2020 |          |             | SEDUC                |                                 |                                  |
| BOM PARA: / /                                   |          |             |                      |                                 |                                  |
| VISTOS  |          | CAIXA       | CHEQUE ASSINADO POR: |                                 |                                  |
|   | CONTADOR | C/ CORRENTE |                      |                                 |                                  |
|   |          | TALÃO       |                      |                                 |                                  |

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
06, 07 2020  
MAG. 991.5350m  
13864432

|      |       |         |    |    |           |    |       |           |    |                   |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|-----------|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |                   |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 121.190-0 | 8  | 800   | 851552    | 2  | R\$ 1.746,68----- |
| 076  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 121190-0  | 8  | 800   | 851552    | 2  |                   |

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

VOS----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de julho de 2020



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

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

00000112229700 01935155254 20200121190007

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
06, 07 2020  
MAG. 991.5350m  
13864432

30/475

3.066,91-----

Tres mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

|   |  |             |                      |                                 |                                  |
|---|--|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº                              |  | 853012      |                      | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO: BRASIL CC 601055-5                    |  |             | AGÊNCIA: 1229-7      | Nº DO CHEQUE:                   |                                  |
| UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2020 |  |             |                      | CAIS                            |                                  |
| VISTOS  |  | CAIXA       | BOM PARA: / /        |                                 |                                  |
|   |  | C/ CORRENTE | CHEQUE ASSINADO POR: |                                 |                                  |
|   |  | TALÃO       | / /                  |                                 |                                  |

|      |       |         |    |    |           |    |       |           |    |               |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|-----------|----|---------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R\$           |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 601.055-5 | 0  | 800   | 853012    | 2  | 3.066,91----- |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 6010555   | 0  | 800   | 853012    | 2  |               |

Pague por este cheque a quantia de Tres mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos-----

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

Contagem 06 de julho de 2020



EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 10/2019

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

000012297 01535301254 233063105554

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
06/07/2020  
166.921.3350m  
13264432

311485

787,80-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

|                    |  |                                 |                      |                                 |                                  |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº |  | 850589                          |                      | <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 EOLHA 06/2020 | PRONAS III           |                                 |                                  |
|                    |  |                                 |                      |                                 | 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  | 50.697-4 | 2  | 800   | 850589    | 6  | R\$ 787,80----- |
| 033  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 50.697-4 | 2  | 800   | 850589    | 6  |                 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos-----  
 e centavos acima  
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem  
 Contagem 06 de julho 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/Serviço foi entregue / prestado  
 06 07 2020  
 MGP. 991.8150m  
 13264432

32/435

1.358,93-----

Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e tres centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

|   |  |                 |  |                                 |                                  |
|---|--|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº                              |  | 850025          |  | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO: BRASIL CC 69.485-1                    |  | AGÊNCIA: 1229-7 |  | Nº DO CHEQUE:                   |                                  |
| UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2020 |  | PRONAS IV       |  |                                 |                                  |
| VISTOS  |  | CAIXA           |  | BOM PARA: / /                   |                                  |
|   |  | CONTADOR        |  | CHEQUE ASSINADO POR:            |                                  |
|   |  | C/ CORRENTE     |  | / /                             |                                  |
|   |  | TALÃO           |  |                                 |                                  |

|      |       |         |    |    |          |    |       |           |    |                   |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |                   |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 69.485-1 | 0  | 800   | 850025    | 8  | R\$ 1.358,93----- |
| 033  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 69.485-1 | 0  | 800   | 850025    | 8  |                   |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e tres centavos

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de julho de 2020



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

*Acc*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.055/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

0000112295001885002557 20070069485120

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 06 de 07 de 2020  
 MGG-991.5350m  
 13264432

33/475

1.566,05-----

Hum mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinco centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

|   |  |                 |                                 |                                  |
|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº                              |  | 850022          | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO: BRASIL CC 60.504-1                    |  | AGÊNCIA: 1229-7 | Nº DO CHEQUE:                   |                                  |
| UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2020 |  | PRONAS V        |                                 |                                  |
|   |  | BOM PARA: / /   |                                 |                                  |
| VISTOS  |  | CAIXA           | CHEQUE ASSINADO POR:            |                                  |
|   |  | C/ CORRENTE     |                                 |                                  |
|   |  | TALÃO           |                                 |                                  |

|      |       |         |    |    |          |    |       |           |    |                   |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |                   |
| 016  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 69.504.1 | 8  | 800   | 850022    | 3  | R\$ 1.566,05----- |
| 016  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 69.504.1 | 8  | 800   | 850022    | 3  |                   |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinco centavos-----

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de julho de 2020



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

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 06 de 07 de 2020  
 MGB.991.5350m  
 113264432

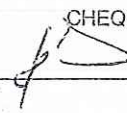


34/475

1.493,00-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06 julho 2020

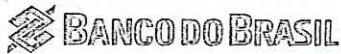
|   |   |                                 |   |                                  |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº  |   | 850578                          | <input type="checkbox"/> VISADO   | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO:   |   | BRASIL CC 602171-9              | AGÊNCIA: 1229-7   | Nº DO CHEQUE:                    |
| UTILIZADO PARA:   |   | VR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2020 | SDHC  |                                  |
|   |   | BOM PARA: / /                   |   |                                  |
| VISTOS  |   | CAIXA                           | CHEQUE ASSINADO POR:<br> |                                  |
|   | CONTADOR  | C/ CORRENTE                     |   |                                  |
|  |  | TALÃO                           |   |                                  |

|                |                |                 |              |              |                      |              |                |                   |              |                   |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Comp           | Barico         | Agência         | DV           | C1           | Conta                | C2           | Série          | Cheque Nº         | C3           |                   |
| 018            | 001            | 1229            | 7            | 4            | 602.171-9            | 7            | 800            | 850378            | 0            | R\$ 1.493,00----- |
| <del>018</del> | <del>001</del> | <del>1229</del> | <del>7</del> | <del>4</del> | <del>602.171-9</del> | <del>7</del> | <del>800</del> | <del>850378</del> | <del>0</del> |                   |


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

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 06 de julho de 2020



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

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

00001122990001855057850 21206032171920

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 06 07 2020  
 MGC. 991. 5350m  
 13264432



35/475

2.274,14-----

DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATROZE CENTAVOS

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 06

julho

2020

|                    |           |                                 |                                 |                                  |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº |           | 850045                          | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO:          | BRASIL CC | 48.681-7                        | AGÊNCIA:                        | 1229-7                           |
| UTILIZADO PARA:    |           | VR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2020 | Nº DO CHEQUE:                   |                                  |
|                    |           |                                 | FIA 019/2019                    |                                  |
| 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  | 48.681-7 | 0  | 800   | 830043    | 2  | R\$2.274,14----- |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 4868177  | 0  | 800   | 850045    | 2  |                  |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATROZE CENTAVOS - e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem Contagem 06 de julho de 2020



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

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  
 de 07 de 2020  
 NGR 991.5150  
 M3264432

36/485



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2020 - 19:09:30

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0031)33931988 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>153.668,91                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>69 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>21.725.056/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2020 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.293,51 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.293,51 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:52  
571112249 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000122-7 93510179200-0
                  70764205082-3 17250560001-7
Data do pagamento 07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 12,293,51
Valor Total 12,293,51
=====
NR.AUTENTICACAO 0.820.CA1.E04.D72.AF6

```

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
07.07.2020  
MGB-991-5350m  
@ 13264432

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo AX3hEUfLNZ300006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 19:11:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8278DCF2278FF27.

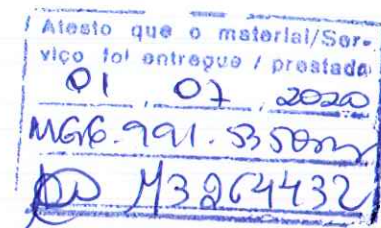
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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>            | 06/2020                             |
| <b>NRA:</b>                    | AX3hEUfLNZ300006                    |
| <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.



38/485

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/07/2020

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

HORA: 19:09:30

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83

COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

|                      | FGTS - 8%  |
|----------------------|------------|
| QTDE TRABALHADORES   | 69         |
| REMUNERAÇÃO          | 153.668,91 |
| DEPÓSITO             | 12.293,51  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL A RECOLHER     | 12.293,51  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

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.

39/488

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0001/0008

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

8589C0001227 935101792000 707642050823 172505600017

| EMPRESA: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO |                    | INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83 |                           |                    |     |          |                       |       |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|----------|-----------------------|-------|
| COMP: 06/2020                                | COD REC: 115       | COD GPS: 2305                 | FPAS: 639                 |                    |     |          |                       |       |
| OUTRAS ENT:                                  | SIMPLES: 1         | RAT: 0,0                      | FAP: 1,00                 |                    |     |          |                       |       |
| TOMADOR/OBRA:                                | RAT AJUSTADO: 0,00 |                               |                           |                    |     |          |                       |       |
|  |                    | INSCRIÇÃO:                    |                           |                    |     |          |                       |       |
| NOME TRABALHADOR                             | REM SEM 13º SAL    | REM 13º SAL                   | PIS/PASEP/CI              | ADMISSÃO           | CAT | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | OCBO  |
|  |                    |                               | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |          |                       | JAM   |
|  |                    |                               | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |     | DEPÓSITO |                       |       |
| LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO            | 911,42             | 0,00                          | 116.78235.37-1            | 08/10/2019         | 01  | 72,92    | 19/04/2020 Y          | 02239 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 68,35              |     |          |                       | 0,00  |
| LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO            |                    |                               | 116.78235.37-1            | 08/10/2019         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 02239 |
| ROVANIA EFIGENIA FREITAS                     | 5.256,10           | 0,00                          | 120.61814.00-1            | 09/05/1996         | 01  | 420,49   | 15/06/2020 P3         | 02394 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 594,78             |     |          |                       | 0,00  |
| ROVANIA EFIGENIA FREITAS                     |                    |                               | 120.61814.00-1            | 09/05/1996         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 02394 |
| MAURICIO BARBOSA HORTA                       | 1.591,30           | 0,00                          | 120.66668.62-3            | 06/03/2006         | 01  | 127,31   | 11/06/2020 Y          | 02251 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 127,53             |     |          |                       | 0,00  |
| DEMILSO LEMOS EVANGELISTA                    | 329,48             | 0,00                          | 122.75414.95-0            | 11/11/2019         | 01  | 26,36    | 19/04/2020 Y          | 06220 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 24,71              |     |          |                       | 0,00  |
| DEMILSO LEMOS EVANGELISTA                    |                    |                               | 122.75414.95-0            | 11/11/2019         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 06220 |
| LUCIMAR BATISTA                              | 310,92             | 0,00                          | 123.47317.48-4            | 06/11/2018         | 01  | 24,88    | 19/04/2020 Y          | 04110 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 23,31              |     |          |                       | 0,00  |
| LUCIMAR BATISTA                              |                    |                               | 123.47317.48-4            | 06/11/2018         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 04110 |
| ELOARA PIRES BAHIA MONTES                    | 899,84             | 0,00                          | 123.60954.84-0            | 05/11/2019         | 01  | 71,99    | 19/04/2020 Y          | 02394 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 67,48              |     |          |                       | 0,00  |
| ELOARA PIRES BAHIA MONTES                    |                    |                               | 123.60954.84-0            | 05/11/2019         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 02394 |
| JOVANE MATIAS DA SILVA                       | 1.966,91           | 0,00                          | 124.20083.81-6            | 26/10/2005         | 01  | 157,36   | 28/06/2020 Y          | 04152 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 161,34             |     |          |                       | 0,00  |
| FLAVIO LOPES FERREIRA                        | 630,48             | 0,00                          | 125.50650.70-2            | 01/11/2018         | 01  | 50,44    | 19/04/2020 Y          | 02251 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 47,28              |     |          |                       | 0,00  |
| FLAVIO LOPES FERREIRA                        |                    |                               | 125.50650.70-2            | 01/11/2018         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 02251 |
| ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA                  | 759,04             | 0,00                          | 126.91367.34-9            | 26/12/2019         | 01  | 60,73    | 19/04/2020 Y          | 04101 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 56,92              |     |          |                       | 0,00  |
| ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA                  |                    |                               | 126.91367.34-9            | 26/12/2019         | 01  |          | 18/06/2020 Z5         | 04101 |
| REJANE XAVIER PALHARES                       | 1.367,13           | 0,00                          | 128.26296.09-6            | 11/08/2015         | 01  | 109,37   | 10/06/2020 P3         | 02239 |
|  |                    |                               | 0,00                      | 107,36             |     |          |                       | 0,00  |
| REJANE XAVIER PALHARES                       |                    |                               | 128.26296.09-6            | 11/08/2015         | 01  |          | 17/06/2020 Z5         | 02239 |

40/485

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0002/0008

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

858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 21.725.056/0001-83  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | OCBO<br>JAM   |
|--|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|
| KARLA TATIANE SABINO NEVES               | 246,24          | 0,00        | 128.98747.12-4<br>0,00  | 18/03/2020<br>18,46            | 01  | 19,69            | 19/04/2020 Y          | 03222<br>0,00 |
| KARLA TATIANE SABINO NEVES               |                 |             | 128.98747.12-4  | 18/03/2020                     | 01  |                  | 18/06/2020 Z5         | 03222         |
| CIBELE DIAS PENA                         | 907,20          | 0,00        | 130.26983.11-9<br>0,00  | 08/10/2019<br>68,04            | 01  | 72,57            | 21/06/2020 Y          | 03222<br>0,00 |
| KAMILA RESENDE OLIVEIRA                  | 1.059,90        | 0,00        | 162.09900.70-5<br>0,00  | 09/01/2020<br>79,71            | 01  | 84,79            | 24/06/2020 P3         | 04223<br>0,00 |
| LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS              | 1.367,13        | 0,00        | 206.56337.08-1<br>0,00  | 08/10/2019<br>107,36           | 01  | 109,37           | 19/04/2020 Y          | 02516<br>0,00 |
| LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS              |                 |             | 206.56337.08-1  | 08/10/2019                     | 01  |                  | 18/06/2020 Z5         | 02516         |
| ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES       | 2.022,77        | 0,00        | 170.53319.04-9<br>0,00  | 04/02/2020<br>166,36           | 01  | 161,82           |                       | 02523<br>0,00 |
| ALICE OLIVEIRA REZENDE                   | 1.956,08        | 0,00        | 207.54665.19-9<br>0,00  | 01/06/2017<br>160,36           | 01  | 156,48           |                       | 02035<br>0,00 |
| ALINE DE PAULA SILVA                     | 3.435,34        | 0,00        | 126.52698.12-7<br>0,00  | 03/02/2003<br>339,88           | 01  | 274,83           |                       | 02239<br>0,00 |
| AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS | 2.278,55        | 0,00        | 126.90896.10-0<br>0,00  | 27/11/2019<br>195,05           | 01  | 182,29           |                       | 02238<br>0,00 |
| AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA           | 2.278,55        | 0,00        | 207.55399.82-4<br>0,00  | 08/10/2019<br>195,05           | 01  | 182,28           |                       | 02238<br>0,00 |
| ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES          | 3.023,45        | 0,00        | 121.97752.50-4<br>0,00  | 15/05/2019<br>284,44           | 01  | 05<br>241,88     |                       | 02522<br>0,00 |
| ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA           | 2.733,76        | 0,00        | 128.44777.60-2<br>0,00  | 03/08/2016<br>249,67           | 01  | 218,70           |                       | 02236<br>0,00 |
| ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS  | 2.278,55        | 0,00        | 130.92957.12-0<br>0,00  | 01/10/2019<br>195,05           | 01  | 182,28           |                       | 02515<br>0,00 |
| BRENDA MICAELLA COELHO URCI              | 1.048,70        | 0,00        | 212.76135.76-0<br>0,00  | 11/02/2019<br>78,70            | 01  | 83,89            |                       | 04223<br>0,00 |
| BRUNO LUIS DA SILVA                      | 1.577,44        | 0,00        | 201.85595.77-9<br>0,00  | 07/01/2020<br>126,28           | 01  | 126,19           |                       | 04110<br>0,00 |
| CAMILA XAVIER FRANCA                     | 1.577,44        | 0,00        | 162.78029.51-1<br>0,00  | 03/09/2018<br>126,28           | 01  | 126,19           |                       | 04110<br>0,00 |
| CAROLINA RICARDO PEDROSA                 | 2.278,55        | 0,00        | 130.33428.10-9<br>0,00  | 05/05/2008<br>195,05           | 01  | 182,28           |                       | 02515<br>0,00 |

43/475

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0003/0008

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

858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO INSCRICAO: 21.725.056/0001-83  
COMP: 06/2020 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<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| CLAUDISON ARAUJO BENFICA           | 3.680,73        | 0,00        | 102.63254.63-9<br>0,00  | 03/09/2018<br>374,23           | 01  | 294,46           | 02394<br>0,00                       |
| CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE       | 1.636,40        | 0,00        | 125.47903.36-0<br>0,00  | 04/04/2019<br>131,59           | 01  | 130,92           | 04110<br>0,00                       |
| DANIELA APARECIDA NEVES OLIVEIRA   | 1.897,61        | 0,00        | 126.33321.11-0<br>0,00  | 02/12/2019<br>155,10           | 01  | 151,81           | 03311<br>0,00                       |
| DINALVA MARTINS IRIAS              | 4.557,10        | 0,00        | 124.04999.57-7<br>0,00  | 03/09/2018<br>496,92           | 01  | 364,57           | 02516<br>0,00                       |
| EDIJANNES BARBOSA CUNHA            | 1.577,44        | 0,00        | 156.96570.62-7<br>0,00  | 03/09/2018<br>126,28           | 01  | 126,19           | 04110<br>0,00                       |
| ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA   | 7.300,14        | 0,00        | 120.50404.41-9<br>0,00  | 01/09/1992<br>713,08           | 01  | 584,02           | 01144<br>0,00                       |
| ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE    | 1.897,61        | 0,00        | 121.69716.05-1<br>0,00  | 04/02/2020<br>155,10           | 01  | 151,81           | 03311<br>0,00                       |
| ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA   | 2.278,55        | 0,00        | 210.10832.67-2<br>0,00  | 13/05/2013<br>195,05           | 01  | 182,28           | 02238<br>0,00                       |
| ESTEFANIO ALVARES FERREIRA         | 3.300,21        | 0,00        | 145.89493.47-7<br>0,00  | 03/09/2018<br>320,96           | 01  | 264,01           | 03133<br>0,00                       |
| FABIANA RIBEIRO DE MIRANDA         | 2.733,76        | 0,00        | 169.13863.01-3<br>0,00  | 03/09/2018<br>249,67           | 01  | 218,70           | 02239<br>0,00                       |
| FABIANO MOREIRA MELO               | 3.040,67        | 0,00        | 123.98592.31-8<br>0,00  | 08/10/2019<br>286,50           | 01  | 243,26           | 02627<br>0,00                       |
| FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO | 2.278,55        | 0,00        | 207.48168.79-0<br>0,00  | 08/10/2019<br>195,05           | 01  | 182,28           | 02239<br>0,00                       |
| FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA      | 1.048,70        | 0,00        | 190.25668.29-4<br>0,00  | 07/03/2019<br>78,70            | 01  | 83,89            | 04223<br>0,00                       |
| GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA      | 4.820,01        | 0,00        | 124.88047.79-3<br>0,00  | 09/03/2000<br>533,73           | 01  | 385,61           | 02532<br>0,00                       |
| JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ         | 3.189,97        | 0,00        | 207.25122.65-4<br>0,00  | 01/10/2019<br>305,52           | 01  | 255,19           | 02239<br>0,00                       |
| JULIANA DE SOUZA                   | 1.822,84        | 0,00        | 136.97436.54-5<br>0,00  | 01/10/2019<br>148,37           | 01  | 145,82           | 02236<br>0,00                       |
| KARINE OLIVIA ROCHA                | 1.897,61        | 0,00        | 127.52753.10-3<br>0,00  | 03/04/2013<br>155,10           | 01  | 151,81           | 03312<br>0,00                       |
| LEONARDO BRASIL DE CARVALHO        | 1.897,61        | 0,00        | 128.43255.11-4<br>0,00  | 08/10/2019<br>155,10           | 01  | 151,80           | 02627<br>0,00                       |

42/475

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0004/0008

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

858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO INSCRICAO: 21.725.056/0001-83  
COMP: 06/2020 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<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>OCBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------|
| LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS | 1.790,18        | 0,00        | 203.51154.58-7<br>0,00  | 05/11/2013<br>145,43           | 01  | 143,21           | 04152<br>0,00                        |
| LUCIA SEVERINA CAMPOS              | 2.022,77        | 0,00        | 120.50421.35-6<br>0,00  | 22/07/2019<br>166,36           | 01  | 161,83           | 02523<br>0,00                        |
| LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO      | 1.650,10        | 0,00        | 123.12503.04-4<br>0,00  | 02/09/2013<br>132,82           | 01  | 132,01           | 03312<br>0,00                        |
| MARCOS HENRIQUE FERREIRA           | 3.023,45        | 0,00        | 121.28220.74-4<br>0,00  | 01/11/2019<br>284,44           | 01  | 241,88           | 03511<br>0,00                        |
| MARIANA DA COSTA ARANHA            | 2.278,55        | 0,00        | 128.83349.13-6<br>0,00  | 01/10/2019<br>195,05           | 01  | 182,28           | 02515<br>0,00                        |
| MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA   | 2.733,76        | 0,00        | 207.05755.58-9<br>0,00  | 01/11/2018<br>249,67           | 01  | 218,70           | 02238<br>0,00                        |
| MAURICIO MIRANDA DE MATOS          | 1.840,39        | 0,00        | 125.30457.33-8<br>0,00  | 01/04/1997<br>149,95           | 01  | 147,24           | 07823<br>0,00                        |
| MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA         | 2.733,76        | 0,00        | 129.97161.13-6<br>0,00  | 15/04/2019<br>249,67           | 01  | 218,70           | 02515<br>0,00                        |
| MAYANA ELIZA BRACKS FARIA          | 2.278,55        | 0,00        | 207.59638.95-5<br>0,00  | 07/01/2019<br>195,05           | 01  | 182,28           | 02515<br>0,00                        |
| NATHALIA DOMINGUES MARQUES         | 1.897,61        | 0,00        | 201.86736.22-8<br>0,00  | 24/09/2019<br>155,10           | 01  | 151,80           | 04101<br>0,00                        |
| NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA   | 1.234,94        | 0,00        | 127.28334.09-0<br>0,00  | 05/11/2012<br>95,46            | 01  | 98,80            | 04223<br>0,00                        |
| REGINA MARIA HUNGRIA               | 1.048,70        | 0,00        | 122.60178.09-1<br>0,00  | 03/01/2019<br>78,70            | 01  | 83,90            | 05143<br>0,00                        |
| RITA DE CASSIA HUNGRIA             | 2.500,00        | 0,00        | 124.64161.04-9<br>0,00  | 01/04/2019<br>221,62           | 01  | 200,01           | 02524<br>0,00                        |
| ROBSON FRIAS PANTA                 | 3.023,45        | 0,00        | 170.42002.56-1<br>0,00  | 03/03/1997<br>284,44           | 01  | 241,87           | 04101<br>0,00                        |
| ROSELI COSTA PINHEIRO              | 2.093,24        | 0,00        | 124.34430.02-5<br>0,00  | 01/11/2018<br>172,81           | 01  | 167,46           | 04201<br>0,00                        |
| ROSEMEIRE FRANCA MAIA              | 4.878,68        | 0,00        | 121.35181.34-1<br>0,00  | 02/08/2005<br>541,94           | 01  | 390,30           | 02394<br>0,00                        |
| RUBIA KENYA SILVA MARTINS          | 2.733,76        | 0,00        | 126.96345.13-0<br>0,00  | 12/06/2018<br>249,67           | 01  | 218,71           | 02238<br>0,00                        |
| SAMUEL SABINO EUGENIO              | 1.650,10        | 0,00        | 165.49384.78-9<br>0,00  | 03/09/2018<br>132,82           | 01  | 132,00           | 05141<br>0,00                        |





44/475

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: C0cxlxQlkkQ0000-7 N° ARQUIVO: AX3hEU/LNZ30000-6  
COMP: 06/2020 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: 0,0 INSCRICAO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 69    | 153.668,91          | 0,00            | 153.668,91        | 0,00                  |
| TOTAIS: | 69    | 153.668,91          | 0,00            | 153.668,91        | 0,00                  |

45/475

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0007/0008

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

858900001227 935101792000 707642050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: C0cxdxQIKkQ0000-7 N° ARQUIVO: AX3hEUfLNZ30000-6  
COMP: 06/2020 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 | 153.668,91 |
| 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 |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 12.293,51     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 12.293,51      |

461475

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: C0cxlxQIKKQ0000-7 N° ARQUIVO: AX3HEULNZ30000-6  
COMP: 06/2020 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: 13.630,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.937,12  
SALÁRIO FAMÍLIA: 306,98 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: VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 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/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 3 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: 11 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 10

47/485

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO N° CONTROLE: C0cxIXQ1KkQ0000-7 N° ARQUIVO: AX3heUFLNZ30000-6  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
-----  
LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800  
-----  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

|  | 639              | 620         | 744         | 779         | TOTAL            |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>SEGURADO</b>                              |                  |             |             |             |                  |
| Empregados/Avulsos                           | 13.937,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.937,12        |
| Contribuintes Individuais                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>EMPRESA</b>                               |                  |             |             |             |                  |
| Empregados/Avulsos                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Contribuintes Individuais                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| RAT  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| RAT - Agentes Nocivos                        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Valores Pagos a Cooperativas                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Adicional Cooperativas                       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Comercialização Produção                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Evento Desportivo/Patrocinio                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| (-) Retenção Lei 9.711/98                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade            | 306,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306,98           |
| (-) Compensação                              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> | <b>13.630,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.630,14</b> |
| <b>OUTRAS ENTIDADES</b>                      |                  |             |             |             |                  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL A RECOLHER</b>                      | <b>13.630,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.630,14</b> |

(\*) 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 AFURAR, 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 COMPROBATÓRIO 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.

48/475

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

DATA: 01/07/2020  
HORA: 19:09:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

| EMPRESA                                  | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO                  | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |      |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                       |         |            | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |      |
| CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO |         |            | 21.725.056/0001-83         | 0000             | 2305      | 639       |      |
| 13.937,12                                | 0,00    | 0,00       | 306,98                     | 0,00             | 0,00      | 13.630,14 | 0,00 |

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