



JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

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

BASE
Av. Um, 595 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

TELEMARKETING
Inscrições
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Entidade Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/07/1988

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

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

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 058/2019 é de R\$1.949,11 (Hum mil novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), conforme demonstrado em Cheque nº 851545, Ag. 1229-7, C/C. 121.190-0 do Banco do Brasil.

Contagem, 03 de janeiro de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

CGC 21.725.056/0001-83

Secretaria Municipal de Educação
Termo de Colaboração nº 058/2019
FGTS COMPETÊNCIA 12/2019

Nº

Nº	FUNCIÓNÁRIOS	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 FRANCIÁ MAIA	278	R\$ 2.892,00	R\$ 1.956,70	R\$ 231,36
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\$ 1.949,11

114/598

1.949,11//

Hum mil novecentosee quarenta e nove reais e onze centavos-----

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

03

janeiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851545		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BB CC 121190-0 SEDUC	AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: Pagamento referente parcela FGTS 12/19			
			BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 03 01 2020
 MG0.991.8350mg
 M3264432

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 121.190-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 851545 C3 0 R\$ 1.949,11//

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

ICA-5075-101210-H

----- e centavos acima
 a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ou à sua ordem
 CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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

0000112237 0199315455 21501122190000

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 03 01 2020
 MG0.991.8350mg
 M3264432

672,68//

118/599

Seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
CONTAGEM

03

janeiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850007 VISADO CRUZADO

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

UTILIZADO PARA: Pagamento referenda parcela FGTS 12/19

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850007	0	R\$612,68//
023	001	1229	7	4	69.517-3	2	800	850007	0	

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

104-002-0111048

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1052
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2019

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



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 01 2020
MG 991.950m
13264132

6.547,45//

119/599

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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854467 VISADO CRUZADO

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

UTILIZADO PARA: Pagamento referente FGTS mes 2/ 19 e 2ª parcela 13ª salário

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	854467	0	
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854467	0	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco cen-
centavos----- e centavos acima
a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.729.056/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 01 2020
MG-991.5350mg
M3264432

Hum mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos

1.773,82//

120/598

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850010 VISADO CRUZADO

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

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

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	69.485-1	0	800	850010	0	R\$ 1.773,82//
000	000	0229	7	4	69.485-1	0	800	850010	0	

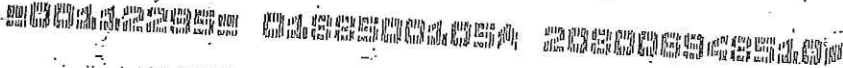
Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos

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 03 de janeiro de 2020
[Assinatura]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

03 01 2020

MG0-991.5350

13264132

1.985,22//

111/599

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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850570 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 602171-9 SMDHC AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente 2ª parcela FGTS R\$ 497,67 e pagamento parcela FGTS mês 12/19 R\$ 1.487,55

BOM PARA: _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	602.171-9	7	900	850570	5
018	001	1229	7	4	60217199	7	900	850570	5

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

DO BANCO: _____ e centavos acima

a CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ou à sua ordem

CONTAGEM 03 de janeiro 2020



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

[Signature]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE-BANCAIRO DE50E 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
03 01 2020
MG6.991.5350m
M3264432

Hum mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos

1.988,66//

121/539

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTAGEM

03

Janeiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850012 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 69504-1 PRONAS Autonomia AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente 2ª parcela #3ª salario FGTS e FGTS mes 12/19

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
S	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 69.504-1 C2 8 Série 800 Cheque Nº 850012 C3 6 R\$ 1.988,66//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos.

UTILIZADO 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 03 de Janeiro de 2020

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

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03 01 2020
MG: 991.53509
1326473 2

2.087,67//

123/598

Dois mil oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM

03

janeiro

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850036 VISADO CRUZADO

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

UTILIZADO PARA: Pagamento parcela FGTS mes 12/19

BOM PARA: _____

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	
C/ CORRENTE		
	TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	48.681-7	0	800	850036	3
016	001	1229	7	4	48.681-7	0	800	850036	3

R\$ 2.087,67//

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

e centavos acima

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

ou à sua ordem

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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



Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 01/01/2020
 MGO. 991.53502
 M3264432

124/599

1.587,93//

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

VOS

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850580 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BB CC 50697-4 PRONAS Pesquisa AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: Pagamento referente parcela FGTS 12719 e segunda parcela 13º salario

BOM PARA: / /

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850580	2
									R\$ 1.587,93//

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

DO BANCO: VOS

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

centavos acima ou à sua ordem

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020



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

[Signature]

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

03 01 2020

MG16.991.5350mg

M3264432 *[Signature]*

378,10//

128/588

Trezentos e setenta e oito reais e dez centavos

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03

janeiro

2020

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 : Série Cheque Nº C3
 014 001 1229 7 4 49.270-1 0 000 850317 8 R\$ 378,10//
 013 002 1229 7 8

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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CONTAGEM 03 de janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 10/2018

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 03 01 2020
 MG 6.991.350
 M3264432



SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

Gerência Solicitante: Financeiro Responsável: Marcos Data: 02/01/2020

Autorizo o(a) funcionário(a) _____ a receber do financeiro a quantia no valor de R\$ 14,11, referente complemento pagto FGTS
12/2019

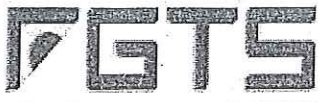
Considerações Necessárias: _____

Assinatura da Gerência: _____
Assinatura do(a) Responsável pelo Financeiro _____

(Handwritten signatures and stamps)

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
03 01 2020
MG6.991.350
M3264432

124/598



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2020 - 08:18:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO				02-DDD/TELEFONE (0031)33931988
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 236.559,38	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 21.725.056/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

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

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

858600001892 247501792006 107636050827 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

NR.AUTENTICACAO 0.277.930.03F.A06.554

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
03.01.2020
MGB.991.850m
13264432

128/539

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

Seu arquivo O3gdwzeD7lx00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2019 às 17:25:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7401EE22ECBC722.

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:	12/2019
NRA:	O3gdwzeD7lx00000
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.

Atenção: Este protocolo não garante a legitimidade das informações.

Atenção: Este protocolo não garante a legitimidade das informações.

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado.

O3 de 2020

MG-991-5350m

13264432

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

70

REMUNERAÇÃO

236.383,09

DEPÓSITO

18.910,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.910,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES 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.

DATA: 30/12/2019
 HORA: 17:22:06
 PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF0

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

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

858400001899 106401792000 1076336050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA	316,27	0,00	126.91367.34-9	0,00	26/12/2019	01			03311		0,00
					25,30						25,30
ALICE OLIVEIRA REZENDE	1.467,06	733,53	207.54665.19-9	0,00	01/06/2017	01			02035		0,00
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	1.717,67	126.52698.12-7	0,00	03/02/2003	01			02239		0,00
					377,88						412,24
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS	2.278,55	189,88	126.90896.10-0	0,00	27/11/2019	01			02238		0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,55	284,82	207.55399.82-4	0,00	08/10/2019	01			02238		0,00
					205,06						197,47
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	3.023,45	1.007,81	121.97752.50-4	0,00	15/05/2019	01	05		02522		0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	1.366,88	128.44777.60-2	0,00	03/08/2016	01			02236		0,00
					332,58						322,51
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.278,55	284,82	130.92957.12-0	0,00	01/10/2019	01			02515		0,00
BRENDA MICABELLA COELHO URCI	1.013,74	900,70	212.76135.76-0	0,00	11/02/2019	01			04223		0,00
					81,09						153,15
CAMILA XAVIER FRANCA	1.577,44	788,72	162.78029.51-1	0,00	03/09/2018	01			04110		0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	2.278,55	1.139,27	130.33428.10-9	0,00	05/05/2008	01			02515		0,00
CIBELE DIAS PENA	1.296,00	162,00	130.26983.11-9	0,00	08/10/2019	01			03222		0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	1.840,36	102.63254.63-9	0,00	03/09/2018	01			02394		0,00
					404,88						441,69
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	613,65	125.47903.36-0	0,00	04/04/2019	01			04110		0,00
CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	1.897,61	948,80	128.00656.09-5	0,00	03/10/2018	01			03311		0,00
					170,78						227,71

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRIP - SEFIP 8.440 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MARILDA TOMAZ FELIPE		981,53	106.75375.95-6		16/04/2002	01				02235
	1.963,06	0,00	0,00		176,67				235,57	0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA		1.366,88	207.05755.58-9		01/11/2018	01				02238
	2.885,64	0,00	0,00		259,70				340,20	0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA		1.466,64	120.66668.62-3		05/03/2006	01				02251
	2.933,28	0,00	0,00		322,66				352,00	0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS		920,19	125.30457.33-8		01/04/1997	01				07823
	1.840,39	0,00	0,00		165,63				220,85	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA		1.025,16	129.97161.13-6		15/04/2019	01			01/12/2019 P3	02515
	2.733,76	0,00	0,00		246,03				300,71	0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA			129.97161.13-6		15/04/2019	01			02/12/2019 Z5	02515
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA		1.139,27	207.59638.95-5		07/01/2019	01				02515
	2.278,55	0,00	0,00		205,06				273,42	0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES		237,20	201.86736.22-8		24/09/2019	01				04101
	1.897,61	0,00	0,00		170,78				170,78	0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA		1.143,47	127.28334.09-0		05/11/2012	01				04223
	1.280,92	0,00	0,00		102,47				193,95	0,00
PRISCILA ALMEIDA ROCHA		1.011,38	129.35941.11-1		01/10/2018	01				03515
	2.022,77	0,00	0,00		182,04				242,73	0,00
REGINA MARIA HUNGRIA		524,35	122.60178.09-1		03/01/2019	01				05143
	1.048,70	0,00	0,00		83,89				125,85	0,00
REJANE XAVIER PALHARES		683,56	128.26296.09-6		11/08/2015	01				02239
	1.367,13	0,00	0,00		109,37				164,05	0,00
RICARDO OLIVEIRA LEMOS		948,80	128.03550.09-9		01/10/2018	01				03311
	1.897,61	0,00	0,00		170,78				227,71	0,00
RITA DE CÁSSIA HUNGRIA		937,50	124.64161.04-9		01/04/2019	01				02524
	2.500,00	0,00	0,00		225,00				275,01	0,00
ROBSON FRIAS PANTA		1.511,72	170.42002.56-1		03/03/1997	01				04101
	3.023,45	0,00	0,00		332,57				362,81	0,00

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

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

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	305,87	128.51740.13-1	0,00	83,89	11/06/2019	01			05143
										108,36
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
168.329,65

68.053,44

0,01

16.064,18

18.910,64

0,00

136/598

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO
EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 0,0

RELACIONAMENTO COM O FISCAL
Nº ARQUIVO: 03gdwzed7lx0000-0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

RELACIONAMENTO COM O FISCAL
Nº ARQUIVO: 03gdwzed7lx0000-0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	70	168.329,65	68.053,44	168.329,65	0,01
TOTALS:	70	168.329,65	68.053,44	168.329,65	0,01

137/599

DATA: 30/12/2019
HORA: 17:22:06
PAG: 0008/0009

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

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

858400001899 106401792000 107636050827 172505600017

Nº ARQUIVO: 039dwzed7lx0000-0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FJZKXU8SFIZ0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO 4
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:

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%
168.329,65
68.053,44

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 70

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.910,64	0,00	0,00	18.910,64

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - (SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019))
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 12
7
03
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: 03gdwzeD7lx0000-0
INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° DE CONTROLE: FJZKIUSFRZ0000-4
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 10 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.017,64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.064,18
SALÁRIO FAMÍLIA: 46,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 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:	0	Z6:	5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 30/12/2019
 HORA: 17:22:06
 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 INCLUSÃO SOCIAL
 N° ARQUIVO: 03gdwzbd7lx0000-0
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FJZKYUSSFz0000-4 INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: SIMPLÉS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRRO: CUA AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGURADO	16.064,18	0,00	16.064,18
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.017,64	0,00	16.017,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.017,64	0,00	16.017,64

(* 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 INCLUIDAS 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 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

133/593

140/599

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
16.064,18	0,00	0,00	21.725.056/0001-83	0000	0,00	2305
			46,54		0,00	16.017,64
						639
						0,00

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %