



JUSTIFICATIVA

Unidade I:

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

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telemarketing:

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

Telefones:

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

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social:
71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
0/1987
Estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

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

Informamos que o valor pago correspondente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 é de R\$598,80 (Quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), corresponde ao período de 19/05/2020 a 30/05/2020, devido autorização de renovação convênio publicada em 19/05/2020, conforme demonstrado em Cheque nº 850577, Ag. 1229-7, C/C. 602.171-9 do Banco do Brasil.

Contagem, 05 de junho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC
Termo de Colaboração 003/19
FGTS MAIO/2020.

Nº	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	SAL. BR. CONV. 18 DIAS (R\$)	SALÁRIO CONV. 18 DIAS	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS
1	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	Sup. De Oficina	R\$ 2.208,42	R\$ 1.472,32	R\$ 3.165,32	R\$ 177,15
2	DINALVA MARTINS IRIAS	Coord. Atendimento	R\$ 2.734,20	R\$ 1.842,90	R\$ 3.782,77	R\$ 219,21
3	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 1.980,13	R\$ 1.320,08	R\$ 2.912,83	R\$ 158,88
4	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	Fonoaudióloga	R\$ 1.640,34	R\$ 1.093,42	R\$ 2.440,58	R\$ 131,23
5	REJANE XAVIER PALHARES	Terap Ocup	R\$ 820,26	R\$ 546,87	R\$ 1.259,77	R\$ 65,62
6	ROBSON FRIAS PANTA	Técnico de Contabilidade	R\$ 1.814,04	R\$ 1.209,41	R\$ 2.676,38	R\$ 145,12
TOTAL					R\$ 897,21	



JUSTIFICATIVA

Unidade I:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:
Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Marketing:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:
CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Unidade Pública:
Federal nº 95025 de
15/10/1987
Estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

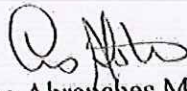
Diretora Presidente:
Ellana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

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

Informamos que o valor pago correspondente ao Termo de Colaboração nº 003/2019 é de R\$897,21 (Oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), correspondente período de 01/05/2020 a 18/05/2020, conforme demonstrado em Cheque nº 850576, Ag. 1229-7, C/C. 602.171-9 do Banco do Brasil.

Contagem, 05 de junho de 2020.


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

96/371

598,80-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850577	<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 05/2020		SMDHC -SEBUC		
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
f	D	TALÃO	f	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05 06 2020
MGRE.9al.535pm
113264432

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 junho 2020

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
05
MG 6.991.5350mf
43.264.432

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

99/371

100/371

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 0503 7 3 5.819-5 0 000 034103 7
 010 001 0503 7 3 5.819-5 9 000 034103 8

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

a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 05 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CONTAGEM MG
 60.000.000/0503.77
 AV CARD E PACELLI 1966
 CID INDL CONTAGEM MG
 CONFECÇÃO: 10/2019

[Handwritten Signature]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001.

100/371
 05 de junho
 NRG-991.53000
 N2974432

787,27----- 101/381

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem

03

Junho

2020

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	50.697-4	2	800	850588	8	787,27-----
018	001	1229	7	4	50697-4	2	800	850588	8	

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

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

Contagem 03 de junho de 2020



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

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

000112297 018805885 268005069742

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
06 2020
1166.991.5359
113204432

102/371

1.417,23-----

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850023		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		BRASIL CC 69485-1		AGÊNCIA:		1229-7	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020		PRONAS ACOMPANHAR II.V			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:			
		CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850023	1
018	001	1229	7	4	69.485-1	0	800	850023	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e dezeseete reais e vinte e tres centavos-----
 e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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

000112290 01885002354 222006948511

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 03 de junho 2020
 M66.991.53comp
 M3264432

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

103/371

Centro de Atendimento e Inclusao Social.

Contagem

03

Junho

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850021		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO: BRASIL CC 69504-1			AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:		
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020				PRONAS AUTONOMIA V			
VISTOS				CAIXA		BOM PARA: / /	
		CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
h				TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850021	5	R\$ 1.406,97-----
018	001	1229	7	4	69.504-1	8	800	850021	5	

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

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem
Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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

00112292001885002154223006950416

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
03 06 2020
MGG 901.5350mm
M3264432

104/371
1.746,68

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

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851551		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 121190-0			AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020			SEDUC		
BOM PARA: / /					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
<i>[Signature]</i>			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851551	4
018	001	1229	7	4	12119000	8	800	851551	4

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

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

Contagem 03 de junho de 2020



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

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

00112298 01885155154 272012119003

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
B de 2020
M616.991.5359
13264432

Novocentos e um reais e sessenta e tres centavos

901,63
JOS/371

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 03 junho 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850042		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 48681-7	AGÊNCIA:	1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2020		FIA 019/2019	
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>D J</i>		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
<i>S</i>	<i>J</i>	CONTADOR	<i>[Handwritten Signature]</i>		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1229	7	4	48.681-7	0	800	850042	8	R\$ 901,63
013	001	1229	7	4	4868127	0	800	850042	8	

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e um reais e sessenta e tres centavos e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 03 de junho de 2020

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SENECA 1062
FUNÇÃOVIAS
CONFECCAO: 06/2018

[Handwritten Signature]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIXA
CNPJ 21.725.056/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

⑈00112297⑈ 01885004254 291004868179⑈

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
03 de junho de 2020
MGG-9913350mg
13064432

106/341



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000122-3 51500179200-8
 60764105082-3 17250560001-7
 Data do pagamento 05/06/2020
 CNPJ/CEI/CPF 21725056/0001-83
 COMPETENCIA 05/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2020
 VALOR DEPOSITO 12.251,50
 Valor Total 12.251,50

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

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 05, 06, 2020
 MGC 901. 5350-8
 M3 264432

107/371

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL LTDA: ,

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

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

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: SILVERIA LUIZA DA SILVA:65710150649
Inscrição Transmissor: 657.101.506-49
Responsável: ARH TERC DPTO PESSOAL LTDA EPP
Inscrição Responsável: 04.673.365/0001-38
Competência: 05/2020
NRA: PM6ZqaRmXqY00004
Base de Processamento: BH - Belo Horizonte
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVERIA SILVA
Telefone: 003133714471

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
01 de 06 de 2020
MGG.991.53507
M3264432

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO 21.725.056/0001-83
SIMPLES: 1

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

69

REMUNERAÇÃO

153.143,81

DEPÓSITO

12.251,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.251,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

108/371

109/371

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO JAM
LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	0,01	0,00	116.78235.37-1 0,00	08/10/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02239 0,00
DEMILSO LEMOS EVANGELISTA	0,01	0,00	122.75414.95-0 0,00	11/11/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	06220 0,00
LUCIMAR BATISTA	0,01	0,00	123.47317.48-4 0,00	06/11/2018 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	04110 0,00
ELOARA PIRES BAHIA MONTES	0,01	0,00	123.60954.84-0 0,00	05/11/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02394 0,00
FLAVIO LOPES FERREIRA	0,01	0,00	125.50650.70-2 0,00	01/11/2018 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02251 0,00
ALÉSSANDRA ALVES DE ALMEIDA	0,01	0,00	126.91367.34-9 0,00	26/12/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	04101 0,00
KARLA TATIANE SABINO NEVES	0,01	0,00	128.98747.12-4 0,00	18/03/2020 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	03222 0,30
LUCIANA PAIVA COELHO SANTOS	0,01	0,00	206.56337.08-1 0,00	08/10/2019 0,00	01	0,00	19/04/2020 Y	02516 0,00
NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	1.382,34	0,00	127.28334.09-0 0,00	05/11/2012 105,48	01	05 110,59		04223 0,00
ROSELI COSTA PINHEIRO	2.070,24	0,00	124.34430.02-5 0,00	01/11/2018 164,66	01	05 165,62		04201 0,00
ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES	2.022,77	0,00	170.53319.04-9 0,00	04/02/2020 166,36	01			02523 0,00
ALICE OLIVEIRA REZENDE	2.260,36	0,00	207.54665.19-9 0,00	01/06/2017 192,87	01			02035 0,00
ALINE DE PAULA SILVA	3.435,34	0,00	126.52698.12-7 0,00	03/02/2003 339,88	01			02239 0,00
AMANDA DANIELLE TEODORO FERREIRA DA FONS	2.278,55	0,00	126.90896.10-0 0,00	27/11/2019 195,05	01			02238 0,00
AMANDA PRISCILA COSTA OLIVEIRA	2.278,55	0,00	207.55399.82-4 0,00	08/10/2019 195,05	01			02238 0,00
ANA PAULA SOARES OLIVEIRA NEVES	3.023,45	0,00	121.97752.50-4 0,00	15/05/2019 284,44	01	05 241,88		02522 0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	2.733,76	0,00	128.44777.60-2 0,00	03/08/2016 249,67	01			02236 0,00
ANNE CAROLINE APARECIDA DA CUNHA SANTOS	2.278,55	0,00	130.92957.12-0 0,00	01/10/2019 195,05	01			02515 0,00

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

859700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BRENDA MICAELLA COELHO URCI	1.048,70	0,00	212.76135.76-0 0,00	11/02/2019 78,70	01	83,89		04223 0,00
BRUNO LUIS DA SILVA	1.577,44	0,00	201.85595.77-9 0,00	07/01/2020 126,28	01	126,19		04110 0,00
CAMILA XAVIER FRANCA	1.577,44	0,00	162.78029.51-1 0,00	03/09/2018 126,28	01	126,19		04110 0,00
CAROLINA RICARDO PEDROSA	2.278,55	0,00	130.33428.10-9 0,00	05/05/2008 195,05	01	182,28		02515 0,00
CIRELE DIAS PENA	1.296,00	0,00	130.26983.11-9 0,00	08/10/2019 100,96	01	103,68		03222 0,00
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	3.680,73	0,00	102.63254.63-9 0,00	03/09/2018 374,23	01	294,46		02394 0,00
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE	1.636,40	0,00	125.47903.36-0 0,00	04/04/2019 131,59	01	130,92		04110 0,00
DANIELA APARECIDA NEVES OLIVEIRA	1.897,61	0,00	126.33321.11-0 0,00	02/12/2019 155,10	01	151,81		03311 0,00
DINALVA MARTINS IRIAS	4.557,10	0,00	124.04999.57-7 0,00	03/09/2018 496,92	01	364,57		02516 0,00
EDIJANNES BARBOSA CUNHA	1.577,44	0,00	156.96570.62-7 0,00	03/09/2018 126,28	01	126,19		04110 0,00
ELIANA APARECIDA GIAROLA ALMEIDA	7.300,14	0,00	120.50404.41-9 0,00	01/09/1992 713,08	01	584,02		01144 0,00
ELIETE BATALHA DE ASSIS REZENDE	1.897,61	0,00	121.69716.05-1 0,00	04/02/2020 155,10	01	151,81		03311 0,00
ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	2.455,77	0,00	210.10832.67-2 0,00	13/05/2013 216,32	01	196,46		02238 0,00
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	3.300,21	0,00	145.89493.47-7 0,00	03/09/2018 320,96	01	264,01		03133 0,00
FINA RIBEIRO DE MIRANDA	2.733,76	0,00	169.13863.01-3 0,00	03/09/2018 249,67	01	218,70		02239 0,00
FABIANO MOREIRA MELO	3.040,67	0,00	123.98592.31-8 0,00	08/10/2019 286,50	01	243,26		02627 0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA FROES CANESSO	2.278,55	0,00	207.48168.79-0 0,00	08/10/2019 195,05	01	182,28		02239 0,00
FLAVIA JULIANA VITAL DE SOUZA	1.049,83	0,00	190.25668.29-4 0,00	07/03/2019 78,80	01	83,98		04223 0,00

111/371

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

INSCRICAO: 21.725.056/0001-83

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
GRAZIELE ANDRADE RESENDE BEDA	4.820,01	0,00	124.88047.79-3 0,00	09/03/2000 533,73	01	385,61		02532 0,00
JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	3.189,97	0,00	207.25122.65-4 0,00	01/10/2019 305,52	01	255,19		02239 0,00
JOVANE MATIAS DA SILVA	2.267,34	0,00	124.20083.81-6 0,00	26/10/2005 193,70	01	181,39		04152 0,00
JULIANA DE SOUZA	1.822,84	0,00	136.97436.54-5 0,00	01/10/2019 148,37	01	145,82		02236 0,00
KAMILA RESENDE OLIVEIRA	1.054,30	0,00	162.09900.70-5 0,00	09/01/2020 79,20	01	84,34		04223 0,00
KARINE OLIVIA ROCHA	1.897,61	0,00	127.52753.10-3 0,00	03/04/2013 155,10	01	151,81		03312 0,00
LEONARDO BRASIL DE CARVALHO	1.897,61	0,00	128.43255.11-4 0,00	08/10/2019 155,10	01	151,81		02627 0,00
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA FREITAS	1.846,21	0,00	203.51154.58-7 0,00	05/11/2013 150,47	01	147,69		04152 0,00
LUCIA SEVERINA CAMPOS	2.022,77	0,00	120.50421.35-6 0,00	22/07/2019 166,36	01	161,83		02523 0,00
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	1.650,10	0,00	123.12503.04-4 0,00	02/09/2013 132,82	01	132,01		03312 0,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA	3.023,45	0,00	121.28220.74-4 0,00	01/11/2019 284,44	01	241,88		03511 0,00
MARIANA DA COSTA ARANHA	2.278,55	0,00	128.83349.13-6 0,00	01/10/2019 195,05	01	182,28		02515 0,00
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	2.733,76	0,00	207.05755.58-9 0,00	01/11/2018 249,67	01	218,70		02238 0,00
MAURICIO BARBOSA HORTA	4.339,92	0,00	120.66668.62-3 0,00	06/03/2006 466,52	01	347,20		02251 0,00
MAURICIO MIRANDA DE MATOS	1.840,39	0,00	125.30457.33-8 0,00	01/04/1997 149,95	01	147,24		07823 0,00
MAXSANDER ALMEIDA DE SOUZA	2.733,76	0,00	129.97161.13-6 0,00	15/04/2019 249,67	01	218,70		02515 0,00
MAYANA ELIZA BRACKS FARIA	2.278,55	0,00	207.59638.95-5 0,00	07/01/2019 195,05	01	182,28		02515 0,00
NATHALIA DOMINGUES MARQUES	1.897,61	0,00	201.86736.22-8 0,00	24/09/2019 155,10	01	151,80		04101 0,00

112/371

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
REGINA MARIA HUNGRIA	1.048,70	0,00	122.60178.09-1 0,00	03/01/2019 78,70	01	83,90	05143 0,00
REJANE XAVIER PALHARES	1.367,13	0,00	128.26296.09-6 0,00	11/08/2015 107,36	01	109,38	02239 0,00
RITA DE CASSIA HUNGRIA	2.500,00	0,00	124.64161.04-9 0,00	01/04/2019 221,62	01	200,01	02524 0,00
ROBSON FRIAS PANTA	3.023,45	0,00	170.42002.56-1 0,00	03/03/1997 284,44	01	241,87	04101 0,00
ROSEMEIRE FRANCA MAIA	4.878,68	0,00	121.35181.34-1 0,00	02/08/2005 541,94	01	390,30	02394 0,00
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	5.664,91	0,00	120.61814.00-1 0,00	09/05/1996 652,02	01	453,20	02394 0,00
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	3.159,01	0,00	126.96345.13-0 0,00	12/06/2018 301,19	01	252,73	02238 0,00
SAMUEL SABINO EUGENIO	1.650,10	0,00	165.49384.78-9 0,00	03/09/2018 132,82	01	132,00	05141 0,00
SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	1.897,61	0,00	125.87883.29-8 0,00	01/10/2014 155,10	01	151,81	03312 0,00
SIMONE GUIMARAES SILVEIRA	4.171,51	0,00	124.17507.60-0 0,00	01/03/1996 442,94	01	333,73	02394 0,00
SIMONE PEREIRA GORDIANO HACHEM	2.734,28	0,00	126.17788.11-5 0,00	21/11/2016 249,74	01	218,75	02515 0,00
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	3.300,21	0,00	170.35054.89-6 0,00	08/04/2013 320,96	01	264,01	03312 0,00
TALITA FRANCO DUTRA CORREA	1.897,61	0,00	129.48795.13-5 0,00	04/02/2020 155,10	01	151,80	03311 0,00
TANIA PASSOS SANTOS	2.259,22	0,00	190.37314.78-6 0,00	01/10/2018 192,73	01	180,73	02394 0,00
YVIERNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.048,70	0,00	128.51740.13-1 0,00	11/06/2019 78,70	01	83,89	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

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

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO Nº DE CONTROLE: H1wduXd4TIB0000-6 N° ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	69	153.143,81	0,00	153.413,85	0,00
TOTAIS:	69	153.143,81	0,00	153.413,85	0,00

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

858700001223 515001792008 607641050823 172505600017

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: I1wdvXd4TIB0000-6 N° ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	153.143,81
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	69

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO No DE CONTROLE: I1wduXd4TiB0000-6 N° ARQUIVO: PM6ZqaRmXqY0000-4
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 21.725.056/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.999,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.096,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
RESTITUIÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
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:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	8	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO N° ARQUIVO: FM6ZgarmxgY0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 21.725.056/0001-83
LOGRADOURO: R AJ N 171 BAIRO: CJ AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270 TELEFONE: 0031-33931988 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	14.096,46	0,00	0,00	14.096,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.999,22	0,00	0,00	13.999,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.999,22	0,00	0,00	13.999,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA 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.

116/341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (26/03/2020) TABELAS41.0 (13/02/2020C)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

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

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

117/371