



**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

**Telefone:**

(31) 3393-2153

**Telemarketing:**

Av. Hum, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160

**Telefone:**

(31) 3394-9000

**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

13/10/1987

Estadual nº 20743 de

24/06/2013

Municipal nº 4592 de

22/04/2013

**Diretor Presidente:**

Winder Almeida de  
Souza

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

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

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que efetuamos o pagamento da guia de INSS 11/2018 no valor total de R\$1.956,40 (hum mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) da seguinte forma conforme abaixo:

- R\$1.938,15 (hum mil novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) com recurso referente ao Termo de Colaboração 001/2018.

R\$18,25 (dezoito reais e vinte e cinco centavos) com outras fontes de recursos da OSC.

Contagem, 18 de dezembro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

1.938,15-----

Hum mil, novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 13 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850174		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 37-349-4		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO INSS 2305/ FOLHA 11/2018		SEDUC	
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: ____/____/____	
CONTADOR		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO					

Atesta que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
13 12 18  
MG. G. 991.5380  
MG-13-693.833

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850174	2	R\$ 1.938,15-----
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850174	2	

Pague por este chéque a quantia de Hum mil, novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos-----

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 13 de dezembro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1082  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 11/2018

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




Atesta que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
13 12 18  
MG. G. 991.5380  
MG-13-693.833

SEDOC 37349-4 - NOVEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	PIS	INSS	IRRF
1	CRISTINA ALVES DIAS LEMOS	473	R\$ 1.570,33	R\$ 1.445,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
2	EDJANNES BARBOSA CUNHA	462	R\$ 1.501,18	R\$ 1.381,00	R\$ 15,01	R\$ 120,09	
3	ELISANGELA FIDELIS DE SOUZA	469	R\$ 991,05	R\$ 853,00	R\$ 9,91	R\$ 79,28	
4	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 1.570,33	R\$ 1.445,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
5	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
6	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 991,05	R\$ 912,00	R\$ 9,91	R\$ 79,28	
7	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	470	R\$ 1.924,98	R\$ 1.752,00	R\$ 19,25	R\$ 173,25	
8	RICARDO OLIVEIRA LEMOS	471	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
9	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 2.299,20	R\$ 2.066,60	R\$ 22,99	R\$ 206,93	25,69
10	SAMUEL SABINO EUGENIO	468	R\$ 1.570,33	R\$ 1.350,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
11	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 1.570,33	R\$ 1.351,00	R\$ 15,70	R\$ 125,63	
12	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 3.140,66	R\$ 2.743,00	R\$ 31,41	R\$ 345,47	52,62
13	TANIA PASSOS SANTOS	472	R\$ 2.000,80	R\$ 1.821,00	R\$ 20,01	R\$ 180,07	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 222,69</b>	<b>R\$ 1.938,15</b>	<b>R\$ 78,31</b>

*Handwritten signature/initials*

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 21.725.056/0001-83 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS R AJ 171 CONJUNTO AGUA BRANCA CONTAGEM MG CEP 32370-270		5 - IDENTIFICADOR	21.725.056/0001-83
		6 - VALOR DO INSS	1.956,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.956,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Atesto que o material/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 18 12 18  
 MGC.991.53501  
 MG-13.093.833

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:20  
 482617968 0255  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018  
 IDENTIFICADOR 21725056000183  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 11/2018  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.956,40  
 VALOR TOTAL 1.956,40

NR, AUTENTICACAO D.68C, 81F, DF7, C85, 7F7  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.