



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

Unidade 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
 E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do INSS 05/2018 no valor de R\$933,43 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) com recurso do Termo de Colaboração 002/2018, através cheque 851392, Banco Brasil S. A., C.C. 121.190-0, Agência 1229-7 e o restante de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais) com recurso do Parceiro.

Contagem, 20 de junho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

24/132

933,43

Novcentos trinta tres reais e quarenta tres centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 19 Junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851392		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	Brasil 121190-0	AGÊNCIA:	1229	Nº DO CHEQUE:	851392
UTILIZADO PARA: PAGTO REF INSS FOLHA 05/2018 - R\$ 933,43 - SHDC					
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: D	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 19 de 06 de 18
 MAG. 991-5350
 H. 4.362.206

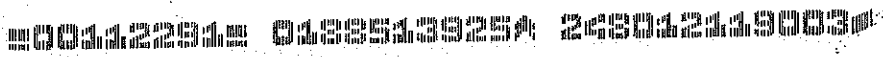
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	933,43
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851392	9		
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851392	9		

Pague por este cheque a quantia de Novcentos trinta tres reais e quarenta tres centavos

----- e centavos acima
 a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem
 Contagem 19 de Junho de 2018

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECÇÃO: 06/2018

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
 19 de 06 de 18
 MAG. 991-5350
 H. 4.362.206

25/132

750,00

Setecentos cinquenta reais -----

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 19 Junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		852877		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		Brasil 601055-5		AGÊNCIA:	1229
				Nº DO CHEQUE:	852877
UTILIZADO PARA: PAGTO REF INSS FOLHA 05/2018 - R\$ 750,00 - CAIS					
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>D</i>	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
<i>D</i>			TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852877	2
016	001	1229	7	4	601.055-5	0	800	852877	2

R\$ 750,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos cinquenta reais -----

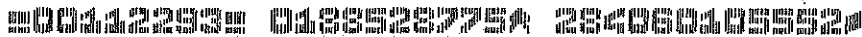
----- e centavos acima
a Centro de Atendimento e Inclusão Social ou à sua ordem

Contagem 19 de Junho de 2018

BANCO DO BRASIL


EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 04/2018

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
19 de Junho de 2018
MG 6991-350
MG-4.362-206

933,63 → valor a pagar SDHC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	21.725.056/0001-83	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 21.725.056/0001-83 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS R AJ 171 CONJUNTO AGUA BRANCA CONTAGEM MG CEP 32370-270</p>	6 - VALOR DO INSS	1.398,86	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.398,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-Via-INSS - 2-Via-CONTRIBUINTE

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:00
571114578 0535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
IDENTIFICADOR 21725056000183
CODIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.398,86
VALOR TOTAL 1.398,86

NR. AUTENTICACAO 3.88C.48B.868.4B7.853
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO COM RECURSO SDHC

CHEQUE N.º 851392

BANCO: Brasil S.A. AG 12297

c.c. 121.130.0

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
20 de 18
MGE. 991.5358
MGE. 4.362 206 div

FPW Folha de Pagamento para Windows
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
CONFERENCIA BASE INSS GFIP/SEFIP

PERFIL: CONFERENCIA BASE INSS GFIP/SEFIP
Emissão em: 13/06/2018 - 09:09

Referência: 05/2018

Lotação: 01.10001.01.02 - SERVICOS GERAIS

Matrícula: 000000306 - WEDRA MARIA PIMENTA

INSS MES	974,48	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				974,48	77,96

Lotação: 01.10001.01.03 - EDUCACAO PROFISSIONAL

Matrícula: 000000071 - TAISSA VIRIRA MARTINS RAMOS

INSS MES	2.186,84	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				2.186,84	196,82

Lotação: 01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Matrícula: 000000023 - ROVANIA EFIGENIA FREITAS

INSS MES	4.286,16	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				4.286,16	471,48

Lotação: 01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Matrícula: 000000392 - ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA

INSS MES	2.392,75	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				2.392,75	215,35

Matrícula: 000000409 - REJANE XAVIER PALHARES

INSS MES	1.705,72	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				1.705,72	153,51

Matrícula: 000000438 - ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

INSS MES	2.132,15	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				2.132,15	191,89

Lotação: 01.10001.02.01 - BANCO DE SERVICOS

Matrícula: 000000288 - LUIS CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRA

INSS MES	1.148,09	DESONERACAO.FP	BASE.AV/IND	BASE.INSS.GFIP	INSS.SEGURADOS
				1.148,09	91,85

FPW Folha de Pagamento para Windows
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
CONFERENCIA BASE INSS GFIP/SEFIP

PERFIL: CONFERENCIA BASE INSS GFIP/SEFIP
Emissão em: 13/06/2018 - 09:09

Referência: 05/2018

TOTAL GERAL

INSS MES	BASE COM AV/IND	DESONERACAO FP	BASE AV/IND	BASE INSS GFIP	INSS SEGURADOS
	14.826,19			14.826,19	1.398,86

FPW Folha de Pagamento
 Guia de Recolhimento da Previdência Social - Resumo Geral

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Emissão: 12/06/2018

Página 01

28/132

Referência: 5/2018 - Folhas Sel.: 035001005007

FPAS	FUNC	BASE	FCPD	BASE FCPD	SEGURADOS	VL. EMPRESA	TERCEIROS	DEDUÇÕES	TOT. LIQ.
639	7	14.826,19	0	0,00	1.398,86	0,00	0,00	0,00	1.398,86

DETALHAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS

	FUNC.	BASE	VLR. EMP.	CONTRIB. IND.	BASE	VLR. EMP.
Sem Apos.	7	14.826,19	0,00	0	0,00	0,00
15 Anos.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20 Anos.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 Anos.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

PERCENTUAIS APLICADOS

EMPRESA Contr. prazo determinado	0,0000
EMPRESA Contr. prazo indeterminado	0,0000
TERCEIROS Contr. prazo determinado	0,00
TERCEIROS Contr. prazo indeterminado	0,00
PROLABORE	0,00

TOTAL GERAL

FUNC	BASE	FCPD	BASE FCPD	SEGURADOS	VL. EMPRESA	TERCEIROS	DEDUÇÕES	TOT. LIQ.
7	14.826,19	0	0,00	1.398,86	0,00	0,00	0,00	1.398,86

25/132

SDHC - MAIO/18

Nº	NOME	MATR.	SAL. BRUTO	IRRF	PIS	INSS
11	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.132,15		R\$ 21,32	R\$ 191,89
12	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.392,75		R\$ 23,93	R\$ 100,69
13	LUIS CLÁUDIO DOS SANTOS FERREIRA	288	R\$ 1.148,09		R\$ 11,48	R\$ 91,85
14	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.705,72		R\$ 17,06	R\$ 153,51
15	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 4.286,16	R\$ -	R\$ 42,86	R\$ 317,53
16	TAISA VIEIRA MARTINS RAMOS	71	R\$ 2.186,84		R\$ 21,87	R\$ -
17	WESDRA MARIA PIMENTA	306	R\$ 974,48		R\$ 9,74	R\$ 77,96
VALOR TOTAL			R\$ 14.826,19	R\$ -	R\$ 148,26	R\$ 933,43