

**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

E-mail: cais@cais.org.br

29/163

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do INSS 04/2018 no valor de R\$1.417,65 (hum mil cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) através cheque 851381, Banco Brasil S. A., C.C. 121.190-0, Agência 1229-7 conforme abaixo:

- R\$1.301,13 (hum mil trezentos e um reais e treze centavos) com recurso do Termo de Colaboração 002/2018.
- R\$116,52 (cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) com recurso da Instituição conforme depósito realizado em 06/06/2016 como contrapartida do Parceiro. (Documentos anexo).

Contagem, 06 de junho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

30/163

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
571114578 0619
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121,190-0

DATA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	57,111,457,800,619
VALOR DINHEIRO	116,52
VALOR TOTAL	116,52

NR. AUTENTICACAO 3,74F,E82,66C,FDB,2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
571114578 0619
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121,190-0

DATA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	57,111,457,800,619
VALOR DINHEIRO	116,52
VALOR TOTAL	116,52

NR. AUTENTICACAO 3,74F,E82,66C,FDB,2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
06 . 06 18
M. 1524 559 0033
UG.6-991-3350m

31/763

1.417,65

Hum mil quatrocentos dezessete reais e sessenta cinco centavos -----

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Contagem 24 maio 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº Visado Cruzado

Do Banco C.C.

Utilizado para

Vistos	Contador	CAIXA	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	C/CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 24 . 05 . 18
 M.1524559 00033
 MGG.991.535 on

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 121.190-0 C2 8 Série 800 Cheque N.o 851381 C3 3 R\$ 1.417,65

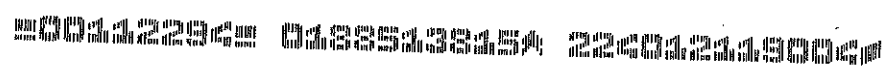
Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos dezessete reais e sessenta cinco centavos ----- e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ou à sua ordem

Contagem 24 de maio de 2018

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 11/2017


[Handwritten Signature]
 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
 24 . 05 . 18
 M.1524559 00033
 MGG.991.535 on

INSS 04/2018

ORD.	NOME	SAL. BRUTO	INSS/MÊS	INSS/FÉRIAS	INSS1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL	TOTAL
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	R\$ 2.132,15	R\$ 191,89			R\$ 191,89
2	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 2.392,75	R\$ 34,34	R\$ 148,54	R\$ 12,38	R\$ 195,26
3	LUIS CLÁUDIO DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 1.148,09	R\$ 91,85			R\$ 91,85
4	REJANE XAVIER PALHARES	R\$ 1.705,72	R\$ 153,51			R\$ 153,51
5	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	R\$ 4.286,16	R\$ 115,46	R\$ 317,53	R\$ 26,46	R\$ 459,45
6	TAISA VIEIRA MARTINS RAMOS	R\$ 2.186,84	R\$ 131,21			R\$ 131,21
7	WESDRA MARIA PIMENTA	R\$ 974,48	R\$ 77,96			R\$ 77,96
				TOTAL A PAGAR		R\$ 1.301,13

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	21.725.056/0001-83
	6 - VALOR DO INSS	1.417,65
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 21.725.056/0001-83 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS R AJ 171 CONJUNTO AGUA BRANCA CONTAGEM MG CEP 32370-270	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/05/2018	
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	37,56
	11 - TOTAL	1.455,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PAGO COM RECURSO

CHEQUE N.º 851381 SDHC

BANCO: Brasil S.A. AG. 12.29-1

C.C. 126.130-0

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:50:50
571114578 0178
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2018
IDENTIFICADOR	21725056000183
CODIGO DE PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.417,65
ATM/MULTA/JUROS	37,56
VALOR TOTAL	1.455,21

=====

NR. AUTENTICAÇÃO E.95B,004,2E4,D0C,09D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado**

25 05 18

M. 1524555 00083

MG 221.53502

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

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
 Emissão: 09/05/2018

34/163

Referência: 4/2018 - Folhas Sel.: 012035039037001005007

LOTAÇÃO: 01.00000,00.00 RAZÃO SOCIAL: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CNPJ - 21.725.056/0001-83

FPAS	FUNC	BASE	FCPD	BASE FCPD	SEGURADOS	VL. EMPRESA	TERCEIROS	DEDUÇÕES	TOT. LIQ.
639	7	15.081,31	0	0,00	1.417,65	0,00	0,00	0,00	1.417,65

DETALHAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS

	FUNC.	BASE	VLR. EMP.	CONTRIB. IND.	BASE	VLR. EMP.
Sem Apos.	7	15.081,31	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	15.081,31	0	0,00	1.417,65	0,00	0,00	0,00	1.417,65

35/163

FPW Folha de Pagamento para Windows
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
CONFERENCIA BASE INSS GFIP/SEFIP
Referência: 04/2018

Emissão em: 09/05/2018 - 10:06

TOTAL GERAL

INSS MES	BASE COM AV IND	DESONERAÇÃO FP	BASE AV IND	BASE INSS GFIP
	15.081,31			15.081,31