

**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:

Fiscal 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 06/2018 no valor de R\$1.065,43 (Hum mil sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) com recurso do Termo de Colaboração 002/2018, através cheque 851404, Banco Brasil S. A., C.C. 121.190-0, Agência 1229-7 e o restante de R\$51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) com recursos próprios do Parceiro.

Contagem, 19 de julho de 2018.


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

21/300

1.065,43-----

Hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta e tres reais-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 17 julho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851404		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL	CC	121190-0	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:			VR REF PAGTO INSS - FOLHA 06/2018	SDHC	
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

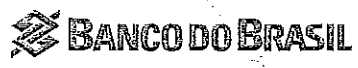
Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 17 07 18
 MGE.991.5350m
 MGE.4362.200dud

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851404	6
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851404	6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta e tres reais-----

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

Contagem 17 de julho de 2018




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

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
 17 07 18
 MGE.991.5350m
 MGE.4362.200dud

 <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	06/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	21.725.056/0001-83	
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	6 - VALOR DO INSS	1.117,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	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	1.117,33	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PAGO COM RECURSO	S.D.H.C.
CHEQUE N.º	851404
BANCO: Brasil S.A. AG	1223.7
	C.C. 121.150.0

Atesto que o material/Ser-
foi entregue / entregue

19 07 18

MG 6.991.5350

MG 6.991.5350

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
571114578 0239
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018
IDENTIFICADOR 21725056000183
CODIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.117,33
VALOR TOTAL 1.117,33

NR. AUTENTICACAO 5.886.078.69A.048.7EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Ser-
foi entregue / entregue

19 07 18

MG 6.991.5350

MG 6.991.5350

SDHC - JUNHO/18							
Nº	NOME	MATR.	SAL. BRUTO		IRRF	PIS	INSS
11	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.204,65			R\$ 22,05	R\$ 198,42
12	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.992,24			R\$ 19,92	R\$ 179,30
13	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.763,72			R\$ 17,64	R\$ 158,73
14	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 1.007,62			R\$ 10,08	R\$ 80,61
15	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 4.076,05		R\$ 189,35	R\$ 40,76	R\$ 448,37
VALOR TOTAL			R\$ 11.044,28		R\$ 189,35	R\$ 110,45	R\$ 1.065,43

Total Conv. R\$ 1.065,43 - 121190-0
 Total CAFS. R\$ 511,90
R\$ 1.117,33

conv.
 - fatura.
 51,90
 - caiss?
Total 1.117,33