



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) 3394-9000

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

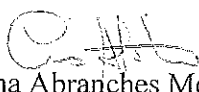
Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do INSS 09/2018 no valor de R\$1.729,94 (Hum mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018, através cheque 851452, Banco Brasil S. A., C.C. 121.190-0, Agência 1229-7 e o restante de R\$126,44 (cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), com outras fontes recursos do Parceiro.

Contagem, 17 de setembro de 2018.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

1.729,94-----

Hum mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 16 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851452		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC	121190-0	AGÊNCIA:	1229-7
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO INSS FOLHA 09/2018		SDHC	
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: ____/____/____		
		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:		
		TALÃO			

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / Prestado
 16 10 18
 URG. 991.53510
 MG-1369-835

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	0	000	851452	R\$ 1.729,94-----
008	001	1229	7	4	121.190-0	0	000	851452	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e INclusao Social ou à sua ordem

Contagem 16 de outubro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 08/2018

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



Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / Prestado
 16 10 18
 URG. 991.53510
 MG-1369-835

SDHC - SETEMBRO/18

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.CAIS (R\$)	SALÁRIO LIQUIDO	INSS	IRRF	PIS
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 195,16	R\$ 30,96	R\$ 21,68
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 1.401,10	R\$ 1.289,00	R\$ 112,09		R\$ 14,01
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 2.335,19	R\$ 2.108,00	R\$ 210,17	R\$ 16,58	R\$ 23,35
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 3.252,59	R\$ 2.745,90	R\$ 357,78	R\$ 149,12	R\$ 32,53
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 2.168,40	R\$ 1.974,00	R\$ 195,16		R\$ 21,68
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 2.931,28	R\$ 2.570,00	R\$ 322,44	R\$ 38,64	R\$ 29,31
7	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 1.301,04	R\$ 1.229,00	R\$ 104,08		R\$ 13,01
8	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 2.589,55	R\$ 2.323,00	R\$ 233,06	R\$ 33,94	R\$ 25,90
TOTAL					R\$ 1.729,94	R\$ 269,24	R\$ 181,47



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS / RUA AJ 171 - AGUA BRANCA / CONTAGEM MG CEP: 32370-270		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	21.725.056/0001-83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2018		6 - VALOR INSS	1.856,38
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.856,38

85870000018-9

56380270230-9

52172505600-7

01832018097-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
17 10 18
Merg. 991.538
Merg. 991.538

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44
482617968 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000018-9 56380270230-9
52172505600-7 01832018097-5
Data do pagamento 17/10/2018
Valor Total 1.856,38
NR. AUTENTICAÇÃO 3.640.961.026.572.250