

**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 o depósito do dia 14/08/2019, no valor total de R\$30,00 (trinta reais) e transferência do dia 17/09/2019, no valor de R\$115,00 (cento e quinze reais), demonstrativos (anexo), totalizando R\$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) de contrapartida da OSC destinadas a pagamento de tarifas bancárias.

Contagem, 18 de setembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

57/756

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA : 37.349-4

DATA : 14/08/2019
NR. DOCUMENTO 482670447114806
VALOR DINHEIRO 30,00
VALOR TOTAL 30,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 2

NR. AUTENTICACAO 2.CDA.EE7.877.EFA.3C6

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA : 37.349-4

DATA : 14/08/2019
NR. DOCUMENTO 482670447114806
VALOR DINHEIRO 30,00
VALOR TOTAL 30,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 2

NR. AUTENTICACAO 2.CDA.EE7.877.EFA.3C6

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14 08 19
MGC-991.5350mg
43864432



Emissão de comprovantes

050300503 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2019

NR. DOCUMENTO 551.229.000.037.349

VALOR TOTAL 115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE

AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

=====

NR.AUTENTICACAO F.A09.A83.6D2.5FE.CD9

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Atestado que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado

17 09 19

MGC. 991.8502

13 264432