



JUSTIFICATIVA

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

Telemarketing:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

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

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

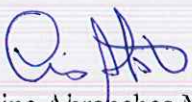
Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

Esclarecemos que o depósito realizada dia 08/03/2021 pela OSC na conta do Termo de Colaboração nº 003/2020, AG: 1229-7, C/C: 602171-9, no valor de que o valor de R\$387,18 (Trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), refere-se ao reembolso da Guia de FGTS competência 02/2021.

Informamos que o valor que corresponde ao Termo de Colaboração nº 003/2020 de R\$1.378,53 (Hum mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrado em recibo de pagamento em 05/03/2021, incumbindo a OSC o reembolso no valor, que foi depositado em 08/03/2021, conforme recibo de transferência anexo, por falta de recursos da mesma.

Contagem, 08 de março de 2021.


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

60/414

10/03/2021

Banco do Brasil

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:33:40
122901229 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.229.000.602.171
VALOR TOTAL	387,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR. AUTENTICACAO	2.07F.188.1F3.CD1.968
------------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
08 . 03 2021
169234745
13264432