

**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

**Tel Marketing:**

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

**Utilidade Pública:**

Fed. 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](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que o pagamento da guia de INSS 11/2020 (Dissídio) no valor total de R\$573,09 (quinhentos e setenta e três reais) em 18/11/2020, foi pago na sua totalidade no primeiro momento com recurso do Termo de Colaboração nº 58/2020, equivocadamente, sendo que o valor referente ao T.C. 58/2020 é de R\$166,90 (cento e sessenta e seis reais e noventa centavos) e o valor referente a OSC é de R\$406,19 (quatrocentos e seis reais e dezenove centavos).

A OSC realizou a contrapartida no valor de R\$406,19 (quatrocentos e seis reais e dezenove centavos) dia 05/01/2021, conforme comprovante de transferência anexo.

Contagem, 05 de janeiro de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista

**Cristina Abranches Mota Batista**

**Superintendente**

**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS**

06/01/2021

Banco do Brasil

59/562



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370610104461191  
06/01/2021 10:22:50

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21  
050300503 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2021  
NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190  
VALOR TOTAL 406,19

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0  
NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

NR. AUTENTICACAO 8.678.826.336.808.203

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
05 01 2021  
MG-991.5350m  
MG.9.234.745 [Signature]

220

Faint, illegible text and markings on the right side of the page.

Faint, illegible text and markings on the right side of the page.

Faint, illegible text and markings on the right side of the page.