

127/2021  
AA

**TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021**  
PA. Nº 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDAC

# CONTRAPARTIDA OSC

## Tarifa bancária





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

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

**JUSTIFICATIVA**

Esclarecemos que o depósito realizado dia 10/10/2022 na conta Corrente do Termo de Colaboração nº 030/2021 no valor de R\$66,00 (Sessenta e seis reais) refere-se ao reembolso de tarifas bancárias OSC.

Contagem, 10 de outubro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

128/204  
A

129/209  
AA

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49  
122901229 SEGUNDA VIA 0098  
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	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.069.906
VALOR TOTAL	66,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.906-3  
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.5E3.AD4.2FA.75E.5D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-  
viço foi entregue / prestado  
10 . 10 . 22  
MGB.991.350m  
M-5074449 (h)