

133/215

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

**CONTRAPARTIDA REF.**  
**CUSTEIO**

**COPASA COMP. 09/2022**

*BB*

134/215



## 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

### Utilidade 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)

Esclarecemos que o depósito realizado dia 22/09/2022 na conta Corrente do Termo de Fomento 012/2021 – P.A. 012/2021 “Cultura que te Acompanha” no valor de R\$192,79 (Cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) refere-se ao reembolso da OSC, NF 001.22.56599993-9, COPASA, paga dia 22/09/2022 no valor de R\$263,60 (Duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Contagem, 22 de setembro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

*Cristina Abranches Mota Batista*  
Superintendente

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

135/212

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:29  
 050300503 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.069.906
VALOR TOTAL	192,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS  
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.906-3  
 NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.2FF.89F.DE0.1EC.176

Atesto que o material/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 22 . 09 . 22  
 MG 12845883  
 M-5 074.447