

123/508

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021**  
**PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021**

**CONTRAPARTIDA CUSTEIO**

**Água**

**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

**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:**

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 15/02/2022 na conta Corrente do Termo de Colaboração nº 030/2021 no valor de R\$28,05 (Vinte e oito reais e cinco centavos) refere-se ao reembolso de parte OSC, fatura COPASA 01/2022 no valor de R\$1.651,51 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), paga em 08/02/2022.

Contagem, 15 de fevereiro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

125/508

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:02  
050300503 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	28,05

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.4CE.A8F.F38.661.CE5
------------------	-----------------------

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado  
15 02 22  
M.5074.447  
MGE.991.5350m