

120/508

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

**CONTRAPARTIDA CUSTEIO**

**FGTS 01/2022**

**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

**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 valor total da Guia de Recolhimento do FGTS competência 01/2022 é de R\$2.571,32 (Dois mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) conforme guia anexa.

Informamos que o valor depositado dia 14/02/2022 no valor R\$91,80 (Noventa e um reais e oitenta centavos) é de competência da OSC, que corresponde ao complemento da Guia FGTS 01/2022.

Contagem, 14 de fevereiro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

15/02/2022 09:10

199/508

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:25  
050300503 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	91,80

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

NR.AUTENTICACAO	2.F11.1C2.51D.871.45F
-----------------	-----------------------

Atestado que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado.  
14 02 22  
M-5.074/44 (4)  
MG 6.991.535000