

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

**CONTRAPARTIDA CUSTEIO**

**VALE TRANSPORTE**



## 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 23/02/2022 na conta Corrente do Termo de Colaboração nº 030/2021 no valor de R\$129,99 (Cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) refere-se ao reembolso feito pela OSC, da fatura nº 3337745 CONSORCIO ÓTIMO, no valor de R\$ 444,40 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), paga em 23/02/2022.

Contagem, 23 de fevereiro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11  
050300503 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	129,99

\*\*\*\*\* 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.B29.091.76C.1CD.208
-----------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-  
viço foi entregue / prestado.  
23 02 22  
M-5074474  
MGE.991.5050