

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

**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

**Terminology:**

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 11/01/2022 na conta Corrente do Termo de Colaboração nº 030/2021 no valor de R\$58,00 (Cinquenta e oito reais) refere-se ao reembolso de tarifas bancárias OSC.

Contagem, 11 de janeiro de 2022.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

102/508

G3361109363065711  
11/02/2022 09:42:25



Consultas - Emissão de comprovantes

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:55  
050300543 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	58,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.31B.518.571.FE2.6A8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-  
viço foi entregue / prestado  
11 01 22  
M-5074.447  
MGB.991.535.078