

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/279663 Emitida em: 30/10/2019 às 18:57:01 Competência: 29/10/2019 Código de Verificação: a9f3b5fc



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j., Floresta - Cep: 30150-160
Belo Horizonte MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.047.928/0001-15

ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM/A

RUA RISO DO PRADO, 198. EL DORADO - Cep: 32310-410

Contagem

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2752146

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3103200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 151,86	Valor dos serviços:	R\$ 151,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 151,86
Valor Líquido:	R\$ 151,86	(X) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 7,59



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.



Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura

MG15902639

Matrícula

Assinatura

MG18886424

Matrícula



ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM

Fundada em 25 de Novembro de 1988 - CNPJ: 26.047.928/0001-15
Declarada de Utilidade Pública; Lei N.º 2.112 de 28 de Agosto de 1990,
Declarada de Utilidade Pública; Lei N.º 15.001 de 14 de Janeiro de 2004

Filiada à Federação Mineira Desportiva dos Surdos - FMDS
Sede própria: Rua Riso do Prado, 198 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 32.310-410 - Contagem - Minas Gerais


LIBRAS Oficial - Lei N.º 10.436 de 24 de Abril de 2002

JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins, que quanto ao pagamento do CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA no valor total de R\$ 15.186,00, foi destinado aos funcionários do aditivo a quantia de R\$ 3.137,00 (conforme lista em anexo), e aos demais funcionários a quantia de R\$ 12.049,00.

Atenciosamente,

Contagem 25 de Novembro de 2019.


Déison Andrade
Presidente da ASC

26.047.928/0001-15

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM

Rua Riso do Prado, 198
Eldorado - CEP 32310-410

CONTAGEM - MG

93

Instruções:

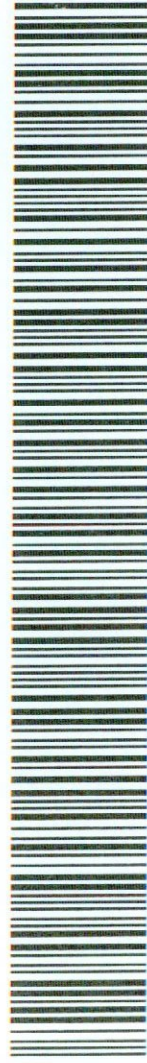
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitalável: 03399.48242 22900.007521 53001.101012 3 80720001533786
 * Valor: **R\$ 15.337,86**

BENEFICIÁRIO		RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64		VENCIMENTO	
2752146	29/10/2019	3202/4824229	13/11/2019
NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO		VALOR DOCUMENTO	
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		R\$ 15,337.86	
NOSSO NÚMERO			
0000752530011			
PAGADOR:			
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM			
RUA RISO DO PRADO ELDRADO			
32310-410 Contagem - MG			
CNPJ: 26.047.928/0001-15			
DEMONSTRATIVO			
Sr. Cliente			
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte			
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA			
(+) Valor do pedido: R\$ 15.186,00			
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 151,86			
(=) Total: R\$ 15.337,86			
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 15.337,86			

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7		03399.48242 22900.007521 53001.101012 3 80720001533786	
LOCAL DE PAGAMENTO					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					
BENEFICIÁRIO					
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					
29/10/2019	2752146	DS	A	29/10/2019	3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
320200004824229	101	Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	0000752530011
USO DO BANCO					
320200004824229					
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
PAGADOR:					
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM					
RUA RISO DO PRADO ELDRADO					
32310-410 Contagem - MG					
CNPJ: 26.047.928/0001-15					
				R\$ 15,337.86	
				(-)DESCONTOS	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/MULTA	
				(-)OUTROS ACRESCIMOS	
				R\$ 15,337.86	
				(-) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



94

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	
Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ10.426.715/0001-54	
Número	1796356



RECIBO

R\$ 15.186,00

Recebemos de ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM, CNPJ numero 26.047.928/0001-15, a importância supra de R\$ 15.186,00 (quinze mil e cento e oitenta e seis reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.752.146.

A T E N Ç Ã O Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.007521 53001.101012 3
Instituição Emissora - Nome do Banco:	80720001533786 BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	15.337,86

Data do Vencimento:	13/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	15.337,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.337,86
Valor Pago (R\$):	15.337,86
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE OTIMO

Data/hora da operação: 29/10/2019 16:37:53

Código da operação: 002430801
Chave de segurança: EJTQQFWUPPF1NM2A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pedido de Recarga Detalhado								
Empresa: 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM								
Nº Pedido: 2752146		Data: 25/11/2019 14:21:59		Data Digitado: 29/10/19		Nosso Número: 000752530011		
Dados Boleto: 033/3202/4824229								
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nº Efetivado
4759585	ASC 001	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	50	///	0.00	///
4759583	ASC 002	Recarregada	Vale Transporte	02/11/19	100	///	0.00	///
4759586	ASC 003	Recarregada	Vale Transporte	02/11/19	100	///	0.00	///
1444380	ASC 005	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	100	///	0.00	///
1444365	ASC 016	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	130	///	0.00	///
4891732	ASC 018	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	50	///	0.00	///
1998138	ASC 019	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	319	///	0.00	///
1998136	ASC 020 2ª VIA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	148	///	0.00	///
1998169	ASC 021 2ª VIA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	134	///	0.00	///
1444373	COORPORATIVO ADM 1 TATHIANE	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	100	///	0.00	///
1998176	COORPORATIVO ADM 2 DEBORA	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	236	///	0.00	///
2892446	COORPORATIVO ADM 3 ALAN FERNANDO	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	223	///	0.00	///
4759582	COORPORATIVO ASS.SOCIAL RENATA CRISTINA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	283	///	0.00	///
1444385	COORPORATIVO BIANCA DOS SANTOS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	500	///	0.00	///
1444376	COORPORATIVO NATHALIA LORENA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	200	///	0.00	///
1998131	CUIDADOR ALINE SOUZA GONCALVES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	233	///	0.00	///
1998133	CUIDADOR ALINE STHEFANIE	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	168	///	0.00	///
1998174	CUIDADOR ANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	185	///	0.00	///
1998124	CUIDADOR ANA DEBORA RODRIGUES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	161	///	0.00	///
1998126	CUIDADOR ANDREMARA DE OLIVEIRA EVANGEL	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	120	///	0.00	///
1998128	CUIDADOR ANNA CAROLINA	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	166	///	0.00	///

76

1998127	CUIDADOR BRUNA ESPINDOLA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	500	///	0.00	0.00
2892463	CUIDADOR CANDIDA HELENA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	249	///	0.00	0.00
144362	CUIDADOR CINTHIA JACKELINE	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	101	///	0.00	0.00
4759578	CUIDADOR DEIVISON RODRIGUES	Recarregada	Vale Transporte	01/11/19	246	///	0.00	0.00
1998130	CUIDADOR DENISE DE FATIMA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	206	///	0.00	0.00
2892445	CUIDADOR DIANA MADALENA DE ALMEIDA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	148	///	0.00	0.00
144386	CUIDADOR EDNA FATIMA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	111	///	0.00	0.00
144375	CUIDADOR EDNA PEREIRA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	162	///	0.00	0.00
1998162	CUIDADOR ELIENE MARIA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	149	///	0.00	0.00
1998139	CUIDADOR ESTER MARQUES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	86	///	0.00	0.00
2892458	CUIDADOR FATIMA GOMES DE AMORIM	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	134	///	0.00	0.00
144371	CUIDADOR FERNANDO HENRIQUE	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	147	///	0.00	0.00
2892460	CUIDADOR GILDOVANE FERREIRA FOSS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	133	///	0.00	0.00
1998168	CUIDADOR GISELE MARIA	Recarregada	Vale Transporte	03/11/19	740	///	0.00	0.00
1998134	CUIDADOR GLAUCIA CASSIA	Recarregada	Vale Transporte	01/11/19	202	///	0.00	0.00
1998140	CUIDADOR GOURET MARIA	Recarregada	Vale Transporte	07/11/19	107	///	0.00	0.00
144367	CUIDADOR JESSICA CRISTINA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	145	///	0.00	0.00
144370	CUIDADOR JORDANIA DE MATOS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	112	///	0.00	0.00
144363	CUIDADOR JUSCILEIA GONCALVES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	122	///	0.00	0.00
2892449	CUIDADOR KARLA BIANCA	Recarregada	Vale Transporte	01/11/19	104	///	0.00	0.00
2892459	CUIDADOR LARISSA STEPHANIE SANTOS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	208	///	0.00	0.00
1998135	CUIDADOR LUCIENE DE SOUZA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	234	///	0.00	0.00
144372	CUIDADOR LUCIMARA HELOISA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	257	///	0.00	0.00
144384	CUIDADOR MARCELINA DA CONCEIÇÃO	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	50	///	0.00	0.00
2892451	CUIDADOR MARCIA LUCIA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	131	///	0.00	0.00
1998173	CUIDADOR MARCIA REGINA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	276	///	0.00	0.00
1998172	CUIDADOR MARIA DO CARMO (PROVISORIO)	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	103	///	0.00	0.00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período							
Total Geral							
Subtotais							
		0.00		12049			0.00
2892464	CUIDADOR MARIA ENI	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	50	///	0.00
4891743	CUIDADOR MARIA LUCIA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	377	///	0.00
1444364	CUIDADOR MARLI APARECIDA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	118	///	0.00
4759587	CUIDADOR MELISSA ADRIANA DA SILVA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	191	///	0.00
1998175	CUIDADOR MICHELE CRISTINA	Recarregada	Vale Transporte	01/11/19	247	///	0.00
1998171	CUIDADOR PAMELA CAROLAYNE LOURDES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	261	///	0.00
2892450	CUIDADOR RENATA DE OLIVEIRA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	109	///	0.00
1444374	CUIDADOR RENATA FERNANDES	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	175	///	0.00
2892456	CUIDADOR SAMARA MARIA TEIXEIRA	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	179	///	0.00
4759581	CUIDADOR SARA ALVES	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	100	///	0.00
1998163	CUIDADOR SIMONE TEIXEIRA	Recarregada	Vale Transporte	18/11/19	50	///	0.00
2892452	CUIDADOR SORAIA CAETANO SANTOS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	219	///	0.00
1998166	CUIDADOR SUELI ESTER	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	167	///	0.00
1444368	CUIDADOR SYOMARA COSTA AZEVEDO	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	135	///	0.00
1998137	CUIDADOR TAMARA OLIVEIRA MARTINS	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	293	///	0.00
2892454	CUIDADOR TATIANA PORTO LOPES	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	84	///	0.00
1998129	CUIDADOR VANEIDE DE SOUZA	Recarregada	Vale Transporte	04/11/19	50	///	0.00
1998170	CUIDADOR WARLEY AGUIAR	Recarregada	Vale Transporte	05/11/19	179	///	0.00
4759580	CUIDADOR WELERSON RODRIGO	Recarregada	Vale Transporte	31/10/19	196	///	0.00
Subtotais							
12049							
0.00							
Total Geral							
12049							