



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

Telefone:

3393-2153

Telemarketing:

Av. Hum, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telefone:

(31) 3394-9000

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

Diretor Presidente:

ELIANA TAMEIRÃO
PIRES

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$1.715,89 (Hum mil setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) depositado no Banco do Brasil, AG.: 1229-7, C/C 37349-4, refere-se ao reembolso das faturas Consórcio ÓTIMO nº 2716624 – valor de R\$ 710,54 e Consórcio TRANSFACIL nº 4680927-9 – valor de R\$1.005,35, ambas pagas indevidamente no dia 25/09/2019.

Contagem, 22 de outubro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista

Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
 482617968 0248
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

DATA	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	48.261.796.800.248
VALOR DINHEIRO	1.715,89
VALOR TOTAL	1.715,89

NR. AUTENTICACAO E. A85.44B.6DA.C1D.0B6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
 482617968 0248
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

DATA	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	48.261.796.800.248
VALOR DINHEIRO	1.715,89
VALOR TOTAL	1.715,89

NR. AUTENTICACAO E. A85.44B.6DA.C1D.0B6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 18 10 19
 M3264433

Emissão de comprovantes



122901229

0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000046180927901019880370000100535

BENEFICIARIO:
CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA

NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.005,35
VALOR COBRADO	1.005,35

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D4C.968.46B.B6A.A50

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Atestado que o material/Serviço foi entregue/prestado
25, 09, 19
MGE.991.53507
M3204432

628/756



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

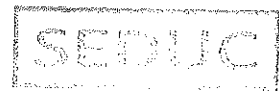
RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004680927

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2317124	Data: 24/09/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	995,40
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletó:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	9,95
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (um mil, cinco reais e trinta e cinco centavos)	R\$	1.005,35

Qtde de Cartões para Carga:



Pagável na rede bancária.

Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.



033-7

RECIBO DO SACADO

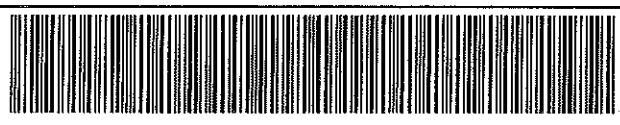
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta." "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero." ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.		
Valor do Documento 1.005,35	Nosso Número 000004680927-9	Nº do Documento B/000004680927
		Vencimento 09/10/2019



033-7

03399.86697 92900.000461 80927.901019 8 80370000100535

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/10/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 24/09/2019	Número Documento 000004680927-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2019	Nosso Número 000004680927-9
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do documento 1.005,35
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta." "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero." ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS AJ 171 CONJ ÁGUA BRANCA 323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.056/0001-83					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Atesto que o material/Serviço foi entregue / entregue
25 09 19
MG 6.991.5350
43 264430



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 24/09/2019
Hora: 09:19
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2317124 Data do Pedido: 24/09/2019 08:53:16 Valor: R\$ 995,40

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$331,80	3	R\$995,40
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$331,80		
06850003054284	SCYOMARA	R\$331,80		

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte SETEMBRO/ 2019-Período: 02/09/19 à 30/09/19 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018											
Tranfácil SETRABH - CARTÃO BHBUS											
NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA			
Scyomara Cardoso Miranda	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	12	24	R\$108,00	Sofiane			
		2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60				
Regina Hungria (4854)	0	2	METRÔ	R\$4,50	12	24	R\$108,00				
	0	2	METRÔ	R\$2,90	12	24	R\$69,60	Ricardo Oliveira			
Ricardo Lemos	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	12	24	R\$108,00				
	0	2	METRÔ	R\$2,90	12	24	R\$69,60				
							R\$532,80				
							R\$5,33				
							TARIFA				
							TOTAL TRANSFACIL				

Acesso que o material/Serviço foi entregue / prestado
 25.09.19
 MCG.991.35076
 13264438

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33225094724466518
25/09/2019 09:52:35

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:35
122901229 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000717400601801012280370000071054

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	710,54
VALOR COBRADO	710,54

NR.AUTENTICACAO A.DF1.6EC.78A.3C3.33F

Atesto que o material/Servi-
vico foi entregue / prestado
25 09 19
MGE.991.5358
M3264432

632 / 756

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 digitável: 03399.48242 22900.007174 00601.801012 2 80370000071054
 * Valor: R\$ 710.54

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				09/10/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2716624	24/09/2019	3202/4824229	0000717006018	R\$ 710.54	
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS					
RUA AJ CJ AGUA BRANCA					
32370-270 Contagem - MG					
CNPJ: 21.725.056/0001-83					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
SE DUC					
(+) Valor do pedido: R\$ 703.50					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 7.04					
(-) Total: R\$ 710.54					
(-) VALOR DOCUMENTO: R\$ 710.54					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007174 00601.801012 2 80370000071054			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/10/2019	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/09/2019	2716624	DS	A	24/09/2019	0000717006018	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 710.54	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOCOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS	
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.					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) MORA/MULTA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
					R\$ 710.54	
PAGADOR:						
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS						
RUA AJ CJ AGUA BRANCA						
32370-270 Contagem - MG						
CNPJ: 21.725.056/0001-83						

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 25 09 19
 MGE 991.53507
 43264432

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2716624					Data: 24/09/2019 08:35:14				
Data Digitado: 24/09/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000717006018					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120882	CRISTINA LEMOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/09/19	210.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/09/19	210.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/09/19	283.50
Subtotais					0.00		0.00		703.50
Total Geral									703.50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									