

**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:  
(31) 393-2153

**Telemarketing:**

Av. Hum, 645 – Conjunto  
Água Branca –  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160  
Telefone:  
(31) 3394-9000

**Inscrições:**

CNPJ: 21.725.056/0001-83  
Estatual:  
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade  
Beneficente de**

**Assistência Social:**  
71000.070209/2015-73

**Utilidade Pública:**

Federal nº 95025 de  
13/05/1987  
Estatual nº 20743 de  
24/06/2013  
Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretor Presidente:**

Winder Almeida de  
Souza

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

**JUSTIFICATIVA**

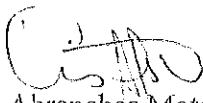
Esclarecemos que, dos pagamentos do Cons. Oper. TR. Col. Pass. Onib. BH recibo nº 0003721836 no valor total de R\$1.280,07 (hum mil duzentos e oitenta reais e sete centavos) e do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica recibo nº 2235504 no valor de R\$1.619,33 (hum mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos) correspondente a vale transporte, R\$ 623,10 (seiscentos e vinte e três reais e dez centavos) foram pagos com recurso da SEPEDI – Termo de Colaboração nº 002/2018, através do cheque nº 851352 – Banco Brasil S. A. - Agência 1229-7 - Conta Corrente nº 121.190-0, sendo:

– R\$99,00 (noventa e nove reais), Cons. Oper. TR. Col. Pass. Onib. BH

- R\$524,10 (Quinhentos e vinte e quatro reais e dez centavos), Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.

O restante, correspondente ao valor de R\$2.276,30 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos), foram pagos com recursos próprio a Instituição.

Contagem, 05 de março de 2018.

  
Cristina Abranches Mota Batista

*Cristina Abranches Mota Batista*  
Coordenadora  
Operações de Atendimento

2.276,30 ....

Dois mil duzentos setenta seis reais e trinta centavos

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 Março 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854280	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		Brasil 5649-9	AGÊNCIA:	0503
			Nº DO CHEQUE:	854280
UTILIZADO PARA: PAGTO REF VALE TRANSPORTE TRANSFACIL/ OTIMO - R\$ 2.276,30				
BOM PARA: / /				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE		
		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	000	854280	5	R\$ 2.276,30 ....
0000	0000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos setenta seis reais e trinta centavos e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 05 de Março de 2018

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA CINDU MG  
00.000.000/0503.77  
AV CARD E PACELLI 1966  
CID INDL CONTAGEM MG  
CONFECCAO: 01/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

0000050300 01625423054 179000564397

Atestado de pagamento  
05 03 18  
M. 1524553  
MG 091535000



623,10 .....

Seiscentos vinte tres reais e dez centavos -----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 05 Março 2018

Atestado para o recebimento  
05 03 18  
M. 1524557 0033  
MAG. 991.535 0033

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851352		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		Brasil 121190-0		AGÊNCIA:	1229
				Nº DO CHEQUE:	851352
UTILIZADO PARA: PAGTORREF VALE TRANSPORTE TRANSPACIL - R\$ 623,10					
VISTOS				BOM PARA: / /	
		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 		
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
		CONTADOR			

FACO COM RESERVA FUDHC  
CHEQUE Nº 851352  
BANCO Brasil 1229-0  
MAG. 991.535 0033


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851352	0	R\$ 623,10 .....
000	000	0000	0	0	BRANCO	0	000	00000	0	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos vinte tres reais e dez centavos -----

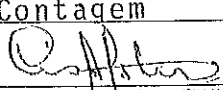
e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

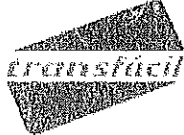
Contagem 05 de Março de 2018

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 11/2017

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.066/0001-63  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001





CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH  
 AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA  
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160  
 sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003721836

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43155	Data: 26/2/2018	
(+) Valor do Pedido:	R\$	1.267,40
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	12,67
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.280,07
(um mil, duzentos e oitenta reais e sete centavos)		

"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.**

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	21.725.056/0001-83	1720/8669929
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.		
Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.280,07	000003721836-0	B/0003721836
		Vencimento
		13/3/2018

Atesto que o valor  
 pago foi de R\$ 1.280,07  
 em 03/03/2018  
 M. 1524557 00033  
 06 991.835007

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08  
 482610102 0672

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 0339906697929000037021836001012174620000120007  
 BENEFICIÁRIO:  
 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE  
 NOME FANTASIA:  
 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE  
 CNPJ: 04.398.505/0001-07  
 PAGADOR:  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS  
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.280,07  
 VALOR COBRADO 1.280,07

PAGOS CONFORME  
 CHEQUE  
 BANCO Bradesco  
 1408991835007  
 851350  
 12/01-7

NR. AUTENTICACAO 3.DD8.C6A.E83.817.D28  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Controle de entrega de vale transporte  
MAR/ 2018-Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

**SETRABH - CARTÃO BHBUS**

NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Anderson Pereira da Silva Lima 4475	0	2	METRO	R\$0.90	10	20	R\$18,00	
TOTAL GERAL							R\$99,00	

**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 22900.002357 85901.001017 2 74620000161933  
 \* Valor: R\$ 1,619.33

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/03/2018
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	BOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2235504	26/02/2018	3202/4824229	0000235859010	R\$ 1,619.33
<b>PAGADOR:</b> 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS RUA AJ CJ AGUA BRANCA 32370-270 Contagem - MG CNPJ: 21.725.056/0001-83				
<b>DEMONSTRATIVO:</b> Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte <b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>  (+) Valor do pedido: R\$ 1,603.30 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 16.03 (=) Total: R\$ 1,619.33 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,619.33				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25  
482610102 0674

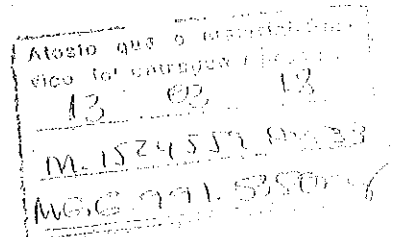
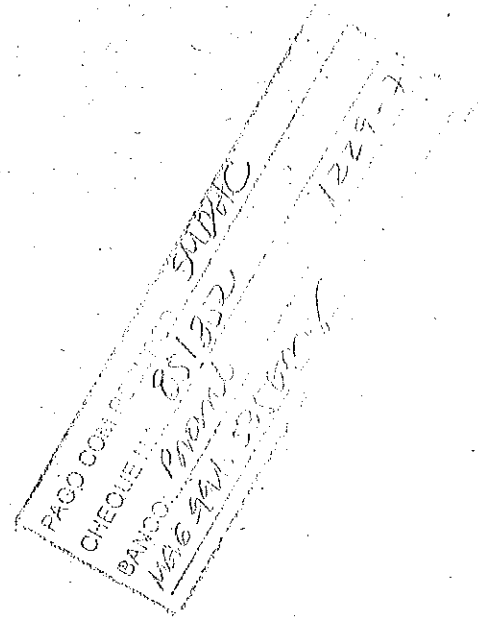
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000235785901001017274620000161933  
 BENEFICIÁRIO:  
 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

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1,619,33  
 VALOR COBRADO 1,619,33

NR. AUTENTICACAO 1.318.602.3A7.C19.E04  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ENTIDADE. Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS  
 Controle de entrega de vale transporte  
 MAR/ 2018-Período: 01/03/18 à 31/03/18



Ótimo

	FALTA	VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	DIAS	VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Luis Claudio dos S. Ferreira	0	2	0	R\$4,85	16	32	R\$155,20	<i>Luis Claudio dos S. Ferreira</i>
Wesdra Maria Pimenta	0	2	0	R\$5,15	10	20	R\$103,00	<i>Wesdra Maria Pimenta</i>
Taisa Vieira Martins Ramos	0	2	0	R\$5,60	10	20	R\$112,00	<i>Taisa Vieira Martins Ramos</i>
	0	2	0	R\$4,05	19	38	R\$153,90	
<b>TOTAL SINTRAM</b>							<b>R\$523,10</b>	