

**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

E-mail: 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
Operacional 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 01625428054 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 de pagamento
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
UTILIZADO PARA:		PAGTORREF VALE TRANSPORTE TRANSPACIL - R\$ 623,10		Nº DO CHEQUE: 851352	
VISTOS			CAIXA	BOM PARA: / /	
CONTADOR			C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
TALÃO					

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
000	000	0000	0	0	BRANCO	0	000	0000	0


R\$ 623,10

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 21.725.066/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



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
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 (+) 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

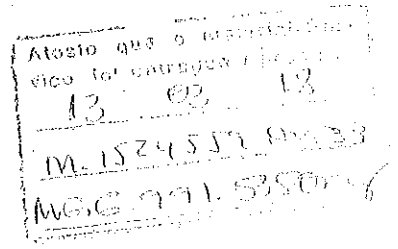
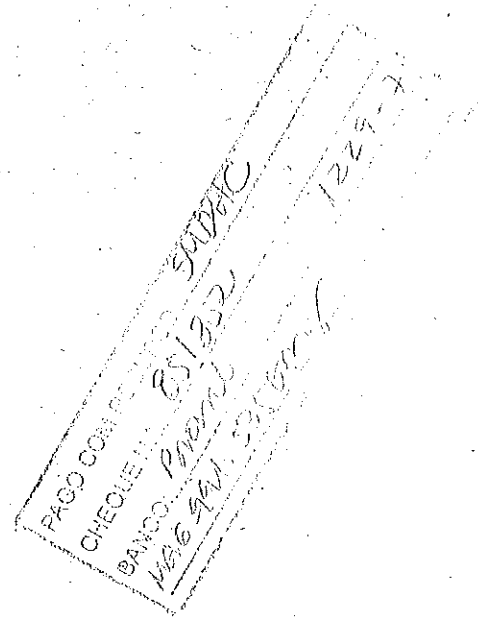
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.

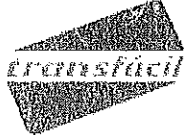


ENTIDADE. Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de vale transporte
 MAR/ 2018-Período: 01/03/18 à 31/03/18



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	
TOTAL SINTRAM							R\$523,10	



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

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

PAGO COM CHEQUE
 CHEQUE 851350
 BANCO Bradesco
 1408991.835007



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	