

485/538

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:16:37
122901229 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000047999437101019181930000037774

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 31.302

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 377,74

VALOR COBRADO 377,74

=====

NR. AUTENTICACAO 4.9D5.3A9.B83.786.DD4

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
13 03 2020
MGC. 901. 52507
M3264432

496/539



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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0004799437

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2495172	Data: 27/02/2020	
(+) Valor do Pedido:	R\$	374,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,74
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	377,74
(trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)		

121190-0
SEDUC

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 377,74	Nosso Número 000004799437-1	Nº do Documento B/000004799437
		Vencimento 13/03/2020



033-7

03399.86697 92900.000479 99437.101019 1 81930000037774

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 27/02/2020	Número Documento 000004799437-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2020	Nosso Número 000004799437-1
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 377,74
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/prestado
13 03 2020
MAG. 991. J. S. S. S.
13204432

487/589

transfacil
movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 27/02/2020
Hora: 09:11
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2495172 Data do Pedido: 27/02/2020 09:01:00 Valor: R\$ 374,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003281785	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	R\$374,00

Nº de Cartões não Carregados: 1
 Valor Total não Carregados: R\$374,00

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27/02/2020
 MGC. 9M. SCS
 49269912



Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG - CEP
32370-270

B
Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

UI
Lei de Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Conforme o Decreto nº 1.510 com série de providências para enfrentamento do Covid-19 no Município de Contagem de 16/03/2020 “São orientações e medidas com embasamento sanitário cujo foco é evitar ao máximo aglomerações de pessoas e conseqüentemente a possibilidade de propagação do Coronavírus.

As aulas estarão suspensas em todas as escolas a partir da próxima quarta-feira (18 de março) por tempo indeterminado. Também fica estipulada a interrupção do funcionamento dos serviços eletivos de saúde que serão avaliados por meio de normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento”. Esclarecemos que a OSC atendeu imediatamente o decreto, paralisando suas atividades físicas no estabelecimento. Por esses motivos, estamos trabalhando no regime HOME OFFICE, impossibilitando assim o recolhimento de assinaturas dos nossos colaboradores nos recibos de pagamentos, no Espelho de Ponto e outras que se fizerem necessárias.

Contagem, 13 de Marco de 2020.


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



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
Controle de entrega de vale transporte
MAR/ 2020-Período: 02/03/20 à 31/03/20

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2019 PA. Nº 058/2019

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	22	44	R\$198,00	
		2	METRO	R\$4,00	22	44	R\$176,00	
Regina Hungria (4854)	0	2	0	R\$4,75	0	0	R\$0,00	
		2	METRO	R\$4,00	0	0	R\$0,00	
Ricardo Lemos	0	2	0	R\$4,75	0	0	R\$0,00	
		2	METRÔ	R\$4,00	0	0	R\$0,00	
							R\$374,00	
TARIFA							R\$3,74	
TOTAL TRANSFACIL							R\$377,74	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 em 03/03/2020
 MGB.991.8559m
 13264432 L