

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:13:19  
122901229 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399866979290000047957471201012181370000042673

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 10.202

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

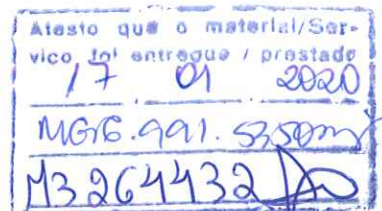
VALOR DO DOCUMENTO 426,73

VALOR COBRADO 426,73

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A51.7EB.236.762.561

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



111/533

# transfacil

movendo pessoas

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 0004757471

### DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

|   |                  |
|---|------------------|
| Código do Pedido: 2431958                                     | Data: 02/01/2020 |
| (+) Valor do Pedido:  | R\$ 422,50       |
| (-) Desconto de cargas não realizadas:                        | R\$ 0,00         |
| (+) Taxa de Emissão de Boleto:                                | R\$ 0,00         |
| (+) Taxa de Serviço:  | R\$ 4,23         |
| (-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):                                 | R\$ 0,00         |
| (=) Valor Total a ser pago:                                   | R\$ 426,73       |
| (quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e tres centavos) |                  |

Qtde de Cartões para Carga:

121190-0  
**SEDUC**

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<br>0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS   | CPF/CNPJ/CEI<br>21.725.056/0001-83 | Agência/Código Cedente<br>1720/8669929 |
| Instruções<br>"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."<br>"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."<br>ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES. |                                    |  |
| Valor do Documento<br>426,73   | Nosso Número<br>000004757471-2     | Nº do Documento<br>B/000004757471      |
|  |                                    | Vencimento<br>17/01/2020               |



033-7

03399.86697 92900.000479 57471.201012 1 81370000042673

|  |                                    |                    |                 |                                     |   |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO   |                                    |                    |                 |                                     | Vencimento<br>17/01/2020                    |
| Beneficiário<br>CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH<br>CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07  |                                    |                    |                 |                                     | Agência / Código do Cedente<br>1720/8669929 |
| Data do Documento<br>02/01/2020  | Número Documento<br>000004757471-2 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>02/01/2020 | Nosso Número<br>000004757471-2              |
| Nº Conta/Resp  | Carteira<br>COBRANÇA SIMPLES - ECR | Moeda<br>R\$       | Quantidade<br>X | Valor                               | (=) Valor do documento<br>426,73            |
| Instruções<br>"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."<br>"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."<br>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<br>0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS<br>AJ 171 CONJ ÁGUA BRANCA<br>323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.056/0001-83  |                                    |                    |                 |                                     |   |



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
17 01 2020  
MGG.991.8350m  
13204432



movendo pessoas

**Extrato de Carga**

Ordenação por nome de funcionário

Data: 02/01/2020  
Hora: 09:47  
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2431958 Data do Pedido: 02/01/2020 09:43:02 Valor: R\$ 422,50

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

| Cartão         | Funcionário              | Valor Solicitado | Nº de Cartões não Carregados: | Valor Total não Carregados: |
|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 06850002881947 | RICARDO LEMOS            | R\$118,30        | 2                             | R\$422,50                   |
| 06850003281785 | SCYOMARA CARDOSO MIRANDA | R\$304,20        |                               |                             |

Atestado que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
em 01/02/2020  
MGC 991 535 em  
113 264770



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

BA  
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

Utilidade 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

Esclarecemos que no cabeçalho de planilha demonstrativa de vale transportes do mês 01/2020 do Consorcio Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH, o número do Termo de Colaboração nº 001/2018 PA. nº 001/2018 DISPENSA 001/2018 foi informado erroneamente. O número certo é Termo de Colaboração nº 058/2019 PA. nº 058/2019.

Contagem, 02 de janeiro de 2020.

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

114/589

| ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS<br>Controle de entrega de vale transporte<br>JAN/ 2020-Período: 02/01/20 à 31/01/20<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018 |       |                  |        |         |              |          |                  |                 |  |  |  |
|--|-------|------------------|--------|---------|--------------|----------|------------------|-----------------|--|--|--|
| TRANFÁCIL<br>SETRABH - CARTÃO BHBUS  |       |                  |        |         |              |          |                  |                 |  |  |  |
| NOME   | FALTA | QTIDADE VALE DIA | ÔNIBUS | PREÇO   | QTIDADE DIAS | Nº VALES | TOTAL R\$        | ASSINATURA      |  |  |  |
| Scyomara Cardoso Miranda   | 0     | 2                | ÔNIBUS | R\$4,75 | 18           | 36       | R\$171,00        | <i>Scyomara</i> |  |  |  |
|  |       | 2                | METRO  | R\$3,70 | 18           | 36       | R\$133,20        |                 |  |  |  |
| Regina Hungria (4854)  | 0     | 2                | 0      | R\$4,75 | 0            | 0        | R\$0,00          | <i>Ricardo</i>  |  |  |  |
|  |       | 2                | METRÔ  | R\$3,70 | 0            | 0        | R\$0,00          |                 |  |  |  |
| Ricardo Lemos  | 0     | 2                | 0      | R\$4,75 | 7            | 14       | R\$66,50         | <i>Ricardo</i>  |  |  |  |
|  |       | 2                | METRÔ  | R\$3,70 | 7            | 14       | R\$51,80         |                 |  |  |  |
|  |       |                  |        |         |              |          | <b>R\$422,50</b> |                 |  |  |  |
|  |       |                  |        |         |              |          | <b>R\$4,23</b>   |                 |  |  |  |
|  |       |                  |        |         |              |          | <b>R\$426,73</b> |                 |  |  |  |
| TARIFA   |       |                  |        |         |              |          |                  |                 |  |  |  |
| TOTAL TRANSFACIL   |       |                  |        |         |              |          |                  |                 |  |  |  |

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 em 02/01/2020  
 MG16.991.535pm  
 H32644728