



ASSOCIAÇÃO DE APOIO  
SOCIAL E CULTURAL  
**Renascer**

CNPJ: 05.956.125/0001-03

## NOTA EXPLICATIVA

Contagem 07 de julho de 2023.

Justificamos para os devidos fins de prestação de contas junto a essa Secretaria, que referente A incoformidade abaixo.

Código	Usuário	Data	Envio p/ análise	Ação	...
1550	ANGELIO MARCIO DA SILVA CASTRO	05-07-2023 09:20		Reprovado	<b>Intonormidade:</b> JUSTIFICATIVA INDICANDO O NÚMERO DO TERMO DA PARCERIA RELACIONANDO COM A NOTA NÃO FOI ANEXADA. <b>Recomendação:</b> JUNTAR JUSTIFICATIVA INDICANDO O NÚMERO DO TERMO DA PARCERIA PARA A NOTA FISCAL APRESENTADA.
1332	ANGELO MARCIO DA SILVA CASTRO	27-06-2023 09:02	...	Reprovado	<b>Intonormidade:</b> AUSÊNCIA DE NÚMERO DE TERMO DA PARCERIA NA NOTA FISCAL <b>Recomendação:</b> JUNTAR JUSTIFICATIVA INDICANDO O NÚMERO DO TERMO DA PARCERIA PARA A NOTA FISCAL APRESENTADA.

Referente a NF-e 2023/129234, no valor de R\$938,95 (Novecentos e trinta e oito Reais e noventa e cinco Centavos) da Empresa Consorcio Operacional de transporte Coletivo de passageiros por ônibus do Município de BH, inscrita no CNPJ: 04.398.505/0001-07.  
Termo de Colaboração 001/2021.

Conforme os documentos anexados ao SIPCON referente a nota fiscal acima não é possível colocar o número do termo da parceria uma vez que o sistema no qual fazemos a recarga dos cartões não nos possibilita de anexar qualquer informação a parte.



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 05.956.125/0001-03  
**Nome:** ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU  
**Conta de débito:** 1639 | 003 | 00005826-4

**Representação numérica do código de barras:** 03399.86697 92900.000552 85958.501018 7 93450000093895  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA  
**Nome/Razão Social:** CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO  
**CPF/CNPJ:** 04.398.505/0001-07  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** ASSOCIAO DE APOIO SOCIAL E C  
**CPF/CNPJ:** 05.956.125/0001-03  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU  
**CPF/CNPJ:** 05.956.125/0001-03

**Data do Vencimento:** 09/05/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 25/04/2023  
**Valor Nominal do Bolet:** 938,95  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 938,95  
**Valor Pago (R\$):** 938,95  
**Identificação do Pagamento:** TRANSFACIL

**Data/hora da operação:** 25/04/2023 09:39:11

**Código da operação:** 015143293  
**Chave de segurança:** QMHWRLN3JESJMLK2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**transfacil**  
movendo pessoas

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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0005585958

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3681142

Data: 24/04/2023

(+) Valor do Pedido:	R\$	974,21
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	45,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	9,74
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago:	R\$	938,95
-----------------------------	-----	--------

(novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)

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.



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C	05.956.125/0001-03	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	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
938,95	000005585958-5	B/000005585958	09/05/2023



Santander

033-7

03399.86697 92900.000552 85958.501018 7 93450000093895

Local do Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	09/05/2023

Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07	1720/8669929

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
24/04/2023	000005585958-5	DM	N	24/04/2023	000005585958-5

Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		938,95

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  
0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C  
AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA 01 INCONFIDENTES  
322232-70 - CONTAGEM - MG - 05.956.125/0001-03



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação  
11.7740319 11394035

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/129234 Emitida em: 27/04/2023 às 15:26:43 Competência: 26/04/2023 Código de Verificação: 1fae6ba7



**CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE**  
 CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07 Inscrição Municipal: 0171245/001-5  
 RUA AQUILES LOBO, 504, LOJA 1 E 2 ANDAR 4 9 E 10, Floresta - Cep: 30150-160  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)3248-7300 Email: sac@transfacil.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informado  
**ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER**  
 RUA AGRIPINO DE LIMA, 181, LOJA 01, INCONFIDENTES - Cep: 32223-270  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

SERVICO CARGA A BORDO Pedido n 3681142  
**Código de Tributação do Município (CTISS)**  
 1701-0/03-88 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações, inclusive cadastro e similares, exceto pesquisa de opinião pública

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**  
 17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte Natureza da Operação: Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 9,74</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 9,74</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 9,74</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 9,74</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,49</b>

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

**Outras Informações:**

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001204398505000107230000012923423046697199960.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO**  
 25/04/2023  
  
 11.774.031/9      11.394.035

## Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



## Pedido de Recarga 3681142

EMITIR BOLETO

## Meus Pedidos

Pedidos de Recarga

Pedidos de Cartão

## Relatórios

Sem pedidos por 90 dias

Bloqueados sem 2ª via

Cartões substituídos

Tarifas por linha

Relatórios Agendados (NOVO)

## Ajuda

Manual

Suporte

## Código de Recarga

3681142

## Data do Pedido

24/04/2023 14:16:05

## Status

A PAGAR

## Valor do Pedido

R\$974,21

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO 25/04/2023



11394035

11394035

Funcionários  
AtendidosSALVAR  
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	068500036 60634	--	0	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DE AGUILAR JÚNIOR	0005	068500034 61009	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	068500034 05986	--	0	R\$ 0,00
NOELMA FERREIRA DOS SANTOS	0007	068500034 05995	--	0	R\$ 0,00
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	068500034 05999	--	0	R\$ 195,31
VANESSA FARIA CUNHA	0004	068500036 25411	--	0	R\$ 252,00


<u>ALAÍE</u>				
<u>TUANETE</u>	0008	<u>068500034</u>	--	0
<u>DE</u>		<u>05989</u>		RS 262,90
<u>ANDRADE</u>				
<u>RENATA</u>				
<u>VERNA</u>	0001	068500034		0

## Minha Empresa

 Departamentos

 Funcionários

 Meus Cartões


# Pedido de Recarga 3681142

[EMITIR BOLETO](#)
**Código de Recarga**

3681142

**Data do Pedido**

24/04/2023 14:16:05

**Status**

A PAGAR

**Valor do Pedido**


R\$974,21


## Meus Pedidos


 Pedidos de Recarga


 Pedidos de Cartão

## Relatórios

 Sem pedidos por 90 dias

 Bloqueados sem 2ª via


 Cartões substituídos

 Tarifas por linha

 Relatórios Agendados (NOVO)

## Ajuda

 Manual

 Suporte

## Funcionários Atendidos

[SALVAR TODOS](#)

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	<u>068500036</u> <u>60634</u>	--	0	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DE AGUILAR JÚNIOR	0005	<u>068500034</u> <u>61009</u>	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	<u>068500034</u> <u>05986</u>	--	0	R\$ 0,00
NOELMA FERREIRA DOS SANTOS	0007	<u>068500034</u> <u>05995</u>	--	0	R\$ 0,00
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	<u>068500034</u> <u>05999</u>	--	0	R\$ 195,31
VANESSA FARIA CINHA	0004	<u>068500036</u> <u>25411</u>	--	0	R\$ 252,00

<u>ALAÍE</u>					
<u>TUANETE</u>					
<u>DE</u>	0008	<u>068500034</u>	--	0	R\$ 262,90
<u>ANDRADE</u>		<u>05989</u>			
<u>RENATA</u>					
<u>KENYA</u>	0001	068500034		0	R\$ 264,00





### Lista de Usuários Cadastrados ( BH BUS ) CRAS / CREAS

Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR

X06850003405989-2	ALAÍDE TUANETE DE ANDRADE	R\$ 12,00	22	CRAS	OK
X06850003405999-0	CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$ 12,00	22	CRAS	OK
X06850003406000-9	RENATA KÊNIA CARDOSO	R\$ 12,00	22	CRAS	OK
X06850003625411-0	VANESSA FARIA CUNHA	R\$ 12,00	22	CRAS	OK

