

480/590



Extrato de pagamentos / transferências

G33813075403525845
13/03/2020 08:16:36

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:16:37
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948242229000850343601001019281930000089739

BENEFICIARIO:

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

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	897,39
VALOR COBRADO	897,39

NR.AUTENTICACAO F.891.95C.658.D34.8E3

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
13 03 2020
MG6.901.85000
M3264432

481/595

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 22900.008503 43601.001019 2 81930000089739

* Valor: R\$ 897.39

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/03/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2850051	27/02/2020	3202/4824229	0000850436010	R\$ 897.39	
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\$ 888.50					
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 8.89					
(=)Total: R\$ 897.39					
(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 897.39					

121190-0
SEDUC

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008503 43601.001019 2 81930000089739			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/03/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
27/02/2020	2850051	DS	A	27/02/2020	0000850436010	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 897.39	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS	
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+)MORA/MULTA	
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=)VALOR COBRADO	
					R\$ 897.39	
PAGADOR:						
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS						
RUA AJ CJ AGUA BRANCA						
32370-270 Contagem - MG						
CNPJ: 21.725.056/0001-83						

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
13.03.2020
MORG. 991.950m
13264432

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2850051				Data: 27/02/2020 10:43:27					
Data Digitado: 27/02/20				Data Habilitado: _/_/_					
Nosso Número: 0000850436010				Dados Boleto: 033/3202/4824229					
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120896	ADRIANA PIMENTA MENEZES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/02/20	220.00
120890	ELIETE BATALHA ASSIS REZENDE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/02/20	300.00
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/02/20	220.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/02/20	148.50
Subtotais					0.00		0.00		888.50
Total Geral									888.50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27.02.2020
 MGC. 991. 5350m
 M3264432

483/599



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

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

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

484/539

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



Ótimo

	VALE DIA		DIAS	VALES	ASSINATURA	
Adriana Pimenta Menezes	0	2	0	R\$5,00	44	R\$220,00
Eliete Assis Batalha	0	2	0	R\$5,00	60	R\$300,00
Karine Olívia Rocha	0	2	0	R\$5,00	44	R\$220,00
Samuel Sabino Eugênio	0	2	0	R\$6,75	11	R\$148,50
TARIFA						R\$8,89
TOTAL SINTRAM						R\$ 897,39

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 em 03/03/2020
 NOME: AM. SSSOM
 1132044728