



Emissão de comprovantes - Autorizável

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:24
122901279 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000372886901701010189540000039834

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

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	33.001
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	398,34
VALOR COBRADO	398,34

NR. AUTENTICACAO 3.41B.C5B.12F.714.5AE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

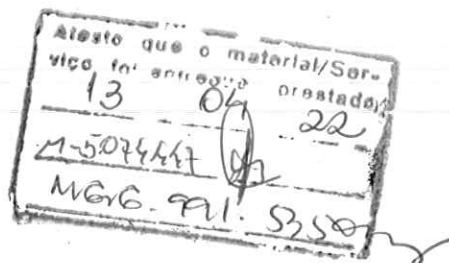
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

convênio R\$ 314,41
 o/c R\$ 83,93

 Total R\$ 398,34

334/666

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 - * Linha digitável: 03399.48242 22900.003728 86901.701010 1 89540000039834
 - * Valor: R\$ 398.34

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/04/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3372444	29/03/2022	3202/4824229	0000372869017	R\$ 398.34	
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					
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SEDUC</div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> Aceito que o material/Serviço foi entregue / prestado: 13 de 04 de 2022 M-5.074.447 MG-0.921.5350m </div>					
(+) Valor do pedido: R\$ 394.40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3.94 (=) Total: R\$ 398.34 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 398.34					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003728 86901.701010 1 89540000039834		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/04/2022	
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
29/03/2022	3372444	DS	A	29/03/2022	0000372869017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 398.34
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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\$ 398.34
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS					
RUA AJ CJ AGUA BRANCA					
32370-270 Contagem - MG					
CNPJ: 21.725.056/0001-83					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



338/666



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
Controle de entrega de vale transporte
ABR: 2021-Período: 01/04/22 à 30/04/22

Ótimo

TERMO DE COLABORAÇÃO PA. N° 030/2021

FUNCIONARIO	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA
Bianca Gomes Ferreira	0	0	34	R\$170,00 <i>Bianca Gomes Ferreira</i>
Elisandra dos Santos Souza	0	0	34	R\$224,40 <i>Elisandra dos Santos Souza</i>
Lucynea Xavier Nascimento	0	0	0	R\$0,00
Taxa de expediente:				R\$3,94
TOTAL SINTRAM				R\$ 398,34

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13/04/22
 M.S.074447
 M.G.C. 991.53502

335/666

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 3372444					Data: 29/03/2022 11:57:58				
Data Digitado: 29/03/22					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000372869017					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120896	BIANCA GOMES FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/03/22	170.00
132889	ELISANDRA DOS SANTOS SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/03/22	224.40
Subtotais					0.00		0.00		394.40
Total Geral									394.40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

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

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

Unidade 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 o pagamento de férias realizado em 05/04/2022 no valor de R\$4.603,54 (Quatro mil seiscentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se ao pagamento de salário como previsto em parceria. Informamos que conforme a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, art. 46, os funcionários da Instituição podem ser alocados para ações exclusiva do projeto. Salientamos ainda que, conforme art. 129 da CLT “Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração” e mesmo além da remuneração mensal, o empregador deve pagar um adicional de 1/3 de seu salário. Como prevê na parceria o pagamento de 12 meses de salário, comunicamos que o pagamento de salário correspondente da funcionária Rovania Efigenia Freitas foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 05 de maio de 2022.


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