

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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 CUL
Conta de débito:	1639 / 003 / 00005296-7

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.004270 94001.001018 1 77000000570529
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOC E CULT RENASCER
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagamento Parcial	
Parcela a Pagar:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	0,00

Data do Vencimento:	06/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boletó:	5.705,29
Juros (R\$):	0,00

22/10/2018

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.705,29
Valor Pago (R\$):	5.705,29

Data/hora da operação: 22/10/2018 15:35:34

Código da operação: 95634235

Chave de segurança: 8R5Y18M5ZKTNFG66

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 22900.004270 94001.001018 1 77000000570529
- * Valor: **R\$ 5,705.29**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				06/11/2018
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2427572	22/10/2018	3202/4824229	0000427940010	R\$ 5,705.29
PAGADOR:				
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR				
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES				
32223-270 SINTRAM - MG				
CNPJ: 05.956.125/0001-03				
DEMONSTRATIVO:				
Sr. Cliente				
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte				
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PROTETADO E/OU MATERIAL FORNECIDO </div>				
(+) Valor do pedido: R\$ 5,648.80 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 56.49 (=) Total: R\$ 5,705.29 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 5,705.29				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004270 94001.001018 1 77000000570529	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				06/11/2018
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/10/2018	2427572	DS	A	22/10/2018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
320200004824229	101	Real		R\$ 5,705.29
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\$ 5,705.29
PAGADOR:				
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR				
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES				
32223-270 SINTRAM - MG				
CNPJ: 05.956.125/0001-03				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 2427572

Data: 22/10/2018 16:25:37

Data Digitado: 22/10/18

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000427940010

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4431772	VT A 4431772	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	174.00
4431773	VT A 4431773	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	194.40
4431774	VT A 4431774	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	200.00
4431775	VT A 4431775	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	174.00
4431776	VT A 4431776	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	194.40
4431777	VT A 4431777	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	200.00
4220434	VT ASSOCIACAO 4220434	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4220435	VT ASSOCIACAO 4220435	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4220436	VT ASSOCIACAO 4220436	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	174.00
4220437	VT ASSOCIACAO 4220437	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	350.00
4220438	VT ASSOCIACAO 4220438	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	174.00
4220439	VT ASSOCIACAO 4220439	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	324.00
4220440	VT ASSOCIACAO 4220440	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	350.00
4220441	VT ASSOCIACAO 4220441	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	504.00
4220442	VT ASSOCIACAO 4220442	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4220443	VT ASSOCIACAO 4220443	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4220444	VT ASSOCIACAO 4220444	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4220445	VT ASSOCIACAO 4220445	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	432.00
4220446	VT ASSOCIACAO 4220446	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4222162	VT ASSOCIACAO 4222162	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4226039	VT ASSOCIACAO 4226039	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	372.00
4226041	VT ASSOCIACAO 4226041	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	162.00
4388502	VT ASSOCIACAO 4388502	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	174.00
4388523	VT ASSOCIACAO 4388523	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	200.00
4388525	VT ASSOCIACAO 4388525	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	22/10/18	200.00
Subtotais					0.00		0.00		5,648.80
Total Geral									5,648.80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

23 de março	sexta-feira	Jubileu de Nossa Senhora das Dores	Feriado	Municipal	Lei nº. 3.484/2001
30 de março	sexta-feira	Sexta-Feira da Paixão	Feriado	Municipal	Lei nº. 3.484/2001
21 de abril	sábado	Tiradentes	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002
1º de maio	terça-feira	Dia do Trabalho	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002
31 de maio	quinta-feira	Corpus Christi	Feriado	Municipal	Lei nº. 3.484/2001
30 de agosto	quinta-feira	Dia do Município de Contagem	Ponto Facultativo	Municipal	Lei nº. 1.981/89
07 de setembro	sexta-feira	Independência do Brasil	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002
12 de outubro	sexta-feira	Nossa Senhora Aparecida	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 6.802/80
02 de novembro	sexta-feira	Finados	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002
15 de novembro	quinta-feira	Proclamação da República	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002
20 de novembro	terça-feira	Dia Nacional da Consciência Negra	Feriado	Municipal	Lei nº. 4.701/2014
08 de dezembro	sábado	Imaculada Conceição	Feriado	Municipal	Lei nº. 3.484/2001
25 de dezembro	terça-feira	Natal	Feriado	Federal	Lei Federal nº. 10.607/2002

DECRETO n.º 343, de 28 de dezembro de 2017	
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.	
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal n.º 4.877, de 30 de dezembro de 2016:	
DECRETA:	
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:	
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte	VALORES R\$
1.10.5.16.482.0058.2316.44909300.010000	14.000,00
1.14.2.22.122.0045.2044.31909400.010009	4.300,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33903400.010200	3.000,00

REFERÊNCIA: Outubro/Novembro - 2018

CONTROLE DE VALE-TRANSPORTE/ CARTÕES METROPOLITANOS

FUNCIONÁRIO (A)		MATRÍCULA ÓTIMO	NÚMERO DE CARTÃO	VT/DIA	DIAS	TOTAL/ MENSAL
1	Amanda Cerqueira Toledo	4220434	2035524576	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
2	Amanda Cristina Tomaz Oliveira	4020435	2035515644	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
3	Ana Carolina Fernandes de Jesus	4020436	2037639492	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00
4	Glauce Duarte dos Santos Medeiros	4020437	2037635661	R\$ 17,50	20	R\$ 350,00
5	Hadriely da Silva Dias	4020438	2037596941	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00
6	Iandeyara Narrimam Rocha de Oliveira	4020439	2035553373	R\$ 16,20	20	R\$ 324,00
7	Jordânia Zangerolame Anunciação da Silva	4020440	2035541699	R\$ 17,50	20	R\$ 350,00
8	Kelvem Moreira Paiva	4020441	0029540247	R\$ 25,20	20	R\$ 504,00
9	Lidiane Carla Lima	4020442	2035566549	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
10	Lorrayne Cristina Martins Marques Stock	4222162	3829634517	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
11	Mateus Ribeiro de Almeida	4020443	2035500402	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
12	Michele Cristina de Oliveira	4020444	2035530585	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
13	Simone Cleunice Silva da Paz	4020445	2035539744	R\$ 21,60	20	R\$ 432,00
14	Thais de Cássia Fernandes Mendes	4020446	2035510522	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
15	Flávia Helena Coelho	4388502	3072652421	R\$ 8,10	20	R\$ 162,00
16	Marcos Filipe Baldon Rodrigues	4388523	3073292773	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00
17	Vânia Cândida	4388525	3073040997	R\$ 10,00	20	R\$ 200,00
18	Amanda de Oliveira Carvalho	4431772	3072969829	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00
19	Julye Alves Pereira	4431775	3072833013	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00

20	Leliana de Miranda Chaves Diniz	4431773	3073125733	R\$ 8,10	24	R\$	194,40	
21	Maria Aparecida de Souza Abdalla	4431776	3073058293	R\$ 8,10	24	R\$	194,40	
22	Bruna Patielle Bandeira	4431777	3068143557	R\$ 10,00	20	R\$	200,00	
23	Mateus Custódio	4226039	3437205686	R\$ 8,10	20	R\$	162,00	
24	Silvana Elpídia Gomes	4226041	3437498038	R\$ 18,60	20	R\$	372,00	
25	Murilo Ribeiro Rocha	4431774	3072815701	R\$ 10,00	20	R\$	200,00	
							R\$	5.648,80

Cancelamentos:

Ana Paula Rosa da Fonseca - 4388524
 Carlos Alberto Vieira Júnior - 4222161
 Fernando Amintas - 4226040

Alterações:

Murilo Ribeiro Rocha - 4431774 - De R\$ 16,20 P/ dia para R\$ 10 P/dia
 Bruna Patielle Bandeira - 4431777 - De R\$ 8,10 p/ dia para R\$ 10 p/dia

Referências:

3 Dias úteis referentes a outubro somados a 17 dias úteis referentes a novembro

Justificativas:

Funcionárias Maria Aparecida de Souza Abdala e Leliana de Miranda Chaves Diniz tiveram cálculo baseado em 24 dias para caráter de adequação

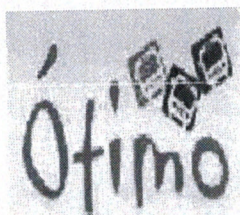
* Os dias úteis são baseados na publicação do calendário municipal em Decreto Municipal 342 de 28 de dezembro de 2017

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

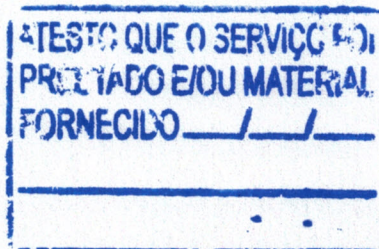
1499488



RECIBO

R\$ 5.648,80

Recebemos de ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR, CNPJ numero 05.956.125/0001-03. a importância supra de R\$ 5.648,80 (cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.427.572.



ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA