

033-7

03399.04476 90400.000031 80222.101018 1 1267000321736

| Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160 | Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nossos número 000000380222-1 |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| Número do documento 465205 | CPF/CNPJ 10426715000164 | Vencimento 16/11/2025 | Valor documento | R\$ 3.217,36 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado R\$ 3.217,36 |

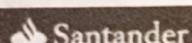
Pagador
ASSOCIAÇÃO PROT. ORG INFANTIL DO ÁGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-55
R. URUGUAI
NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Instruções

Autenticação mecânica

PROVIDER: 12394 - ASSOCIAÇÃO PROT. ORG INFANTIL DO ÁGUA BRA.
NÚMERO DO PEDIDO: 1634190
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.185,50
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 31,86
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 3.217,36

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000031 80222.101018 1 1267000321736

| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | Vencimento 16/11/2025 |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160 | | | | Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904 |
| Data do documento 31/10/2025 | Nº documento 465205 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 31/10/2025 |
| Uso do banco | Carrera 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| PROVIDER: 12394 - ASSOCIAÇÃO PROT. ORG INFANTIL DO ÁGUA BRA. NÚMERO DO PEDIDO: 1634190 VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.185,50 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 31,86 ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00 IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00 (=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 3.217,36 | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | (-) Valor cobrado R\$ 3.217,36 |

Pagador
ASSOCIAÇÃO PROT. ORG INFANTIL DO ÁGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-55
R. URUGUAI
NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacarista / Assinatura -



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 31/10/25
M.G.7657268 Andrade
Jacinta Fernanda
16.16.431.897

07/11/2025, 16:01

Banco do Brasil

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P O I A BRANCA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.410-5

=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844769840000003180222101018112670000321736

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM

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:

ASSOCIAÇÃO PROT ORG INFANTIL DO AGU

CNPJ: 23.849.193/0001-55

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.217,36
VALOR COBRADO 3.217,36

=====
NR. AUTENTICACAO 9.2F2.EDC.FD1.D89.B30

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitalas 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: J5255954 ELIANA RITA JESUS DA SILVA.

I ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 31/10/25
MG.7.657.268 Andress
Jacinto Fernando
16.16.431897

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/271508 Emitida em: 04/11/2025 às 15:52:04

Competência: 04/11/2025 Código de Verificação: c7feb253



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.849.193/0001-55

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA

RUA URUGUAI, 30, BAIRRO NOVO BOA VISTA - Cep: 32145-260

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: lala_fernandasilva@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO N 1634190

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

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

| Valor dos serviços: | R\$ 31,86 | Valor dos serviços: | R\$ 31,86 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 31,86 |
| Valor Líquido: | R\$ 31,86 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=)Valor do ISS: | R\$ 1,59 |

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000027150825112617019327.

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 05/10/25
MG. 4657268 Andress
Jacina Fernandes
06.16931.892





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
127318

RECIBO

Recebemos de ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AG CNPJ numero: 23.849.193/0001-55
a importância supra de: R\$ 3.185,50 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
relativo à créditos de vales transportes do pedido número: 1634190

ATENÇÃO Valor da corretagem ou comissão: Zero (§1º e 2º art. 18 IN RFB 1234/12.
Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados).

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO ~~31/10/05~~
MG.1659268 Andreia C
~~Jacinto Fernando~~
~~tel. 36 431.893~~

Número e Relação dos nomes de funcionários que utilizam o vale-transporte na instituição.
CONTAGEM 03 DE NOVEMBRO DE 2025.



Relação dos nomes que utilizam o vale-transporte

Na frente de cada nome está relacionado o número do cartão utilizado por cada.

Rosa Amélia Caetano Santos: Rosa Amélia Caetano

Matrícula: 5450457

Nº cartão: 161917703

Lais Santos Oliveira: Lais Santos Oliveira

Matrícula: 5450459

Nº cartão: 0172728119

Maria de Fatima R.S. Fernandes: Maria de Fátima RS.

Matrícula: 5450458

Nº do cartão: 0169969543

Katia Nascimento do Santos: Katia Nascimento - S. Jesus

Matrícula: 5471810

Nº do cartão: 65587588034487301

Marcia Alves: Marcia

Matrícula: 5471811

Nº cartão: 65587260721947141

Harriete M. de Azevedo: Harriete

Matrícula: 5471809

Nº cartão: 65587262865433093

Viviane Santos Souza: Viviane Santos Souza

Matrícula: IMP1889015

Nº cartão: 65587752648205829

Tamires Bruzinga: Tamires da Silva Bruzinga

Matrícula: IMP1889016

Nº cartão: 65587752648205829

Eliana Rita Jesus da Silva

Presidente

PLANILHA PASSAGEM FUNCIONÁRIOS

| NOME | Valor ida e volta | Dias letivos | Total |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|
| Rosa Amelia Caetano | Ida: 6,40 volta: 7,75 Total: 14,15 | 22 dias | R\$ 314,00 |
| Harriete Maciel | volta: 6,40 Ida: 6,40 Total: 12,80 | 24 dias | R\$ 314,00 |
| Lais santos Oliveira | Ida: 10,35 volta: 8,20 Total: 18,55 | 30 dias | R\$ 556,50 |
| Marcia Alves | Ida: 6,40 volta: 6,40 Total: 12,80 | 30 dias | R\$ 384,00 |
| Maria de Fátima R. | Ida: 10,35 Volta: 8,20 Total: 18,55 | 24 dias | R\$ 456,00 |
| Katia Nascimento dos Santos | Ida: 7,25 volta: 6,40 Ida: 6,40 volta:7,25 Total: 27,30 | 27 dias | R\$ 749,00 |
| Tamires Bruzinga | Ida: 7,80 volta: 7,80 Total: 15,60 | 26 DIAS | R\$ 412,00 |
| | | TOTAL | 3.185,50 |

Como as recargas demoram entorno de três dias uteis para cair no sistema (cartão), deve-se colocar com antecedência, para não faltar nos dias finais. (por este motivo não se completa o mês. Por isso o mês pode iniciar com saldo, a depender do valor a ser colocado.

Os valores nem sempre correspondem há um mês completos, ou seja, os valores não são colocados para um mês exatos, podem ser maiores ou menores, a depender dos dias letivos de cada mês.

Lembrando também que os valores colocados são os valores referente ao recibo emitido pelo cartão ótimo, há uma pequena porcentagem, que fica retida na nota fiscal, conforme é apresentado na prestação de contas.

Contagem, 03 de NOVEMBRO de 2025.



CEI PATOTINHA

RUA URUGUAI N°30, BAIRRO NOVO BOA VISTA –
CONTAGEM/MG CEP: 32.145-260
CNPJ:23.849.193/0001-55 E-MAIL:
CEIPATOTINHA@HOTMAIL.COM

CS CamScanner