



033-7

03399.04476 90400.000015 98637.601018 8 11050000360656

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 / Nosso número 000000198637-6
Número do documento 251423	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 07/06/2025	Valor documento R\$ 3.606,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 3.606,56	

Pagador
ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-65
R URUGUAI

NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Instruções

Autenticação manual

PROVIDER: 12394 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA.
NÚMERO DO PEDIDO: 1063093
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.570,85
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 35,71
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\$ 3.606,56

Carteira linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 98637.601018 8 11050000360656

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/06/2025
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 22/05/2025	Nº documento 251423	Espécie doc. DM	Assile N	Data processamento 22/05/2025	Nosso número 000000198637-6
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.606,56
Instruções (Toto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 12394 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA. NÚMERO DO PEDIDO: 1063093 VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.570,85 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 35,71 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\$ 3.606,56					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 3.606,56

Pagador
ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-65
R URUGUAI
NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Cód. barra

Autenticação manual - Ficha de Compensação



Carteira linha pontilhada

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E O MATERIAL
FORNECIDO 28.5.25
MG. T 657.268 Inalpin
Jorge S. N. 16.432.897

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:50
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P O I A BRANCA

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.410-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399044769040000001598637601018811050000360656

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:

ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGU

CNPJ: 23.849.193/0001-55

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.606,56
VALOR COBRADO 3.606,56

NR. AUTENTICACAO 3.B3C.908.C81.EB2.6ED

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 0883

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 28/05/25
MG. 7.657 268 Angélica
Jéssica F. 16/6/31.897

Transação efetuada com sucesso por: J5255954 ELIANA RITA JESUS DA SILVA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/131987

Emitida em:
30/05/2025 às 10:21:22Competência:
29/05/2025Código de Verificação:
c7ef29ab

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, AHDAR: 6J, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.849.193/0001-55

Inscrição Municipal: Não informado

ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA

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

Contagem

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 10630932025

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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 35,71	Valor dos serviços:	R\$ 35,71
(-) 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\$ 35,71
Valor Líquido:	R\$ 35,71	(x) Alíquota:	9%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,79

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000013198725053564358980.

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 28.5.25
MG. 9.657.268 Imprensa
Jairo E. M. 16.431.897

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

3270972



RECIBO

R\$ 3.570,85

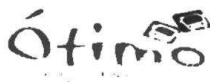
Recebemos de ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA, CNPJ numero 23 849.193/0001-55, a importância supra de R\$ 3.570,85 (tres mil e quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 10.630.932.025.

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, 29 de maio de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Número e Relação dos nomes de funcionários que utilizam o vale-transporte na instituição em 2025.



Incentivo Social	Principal	Colaborador	Função Pedagógica	Coordenador	Acompanhamento
------------------	-----------	-------------	-------------------	-------------	----------------

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 C. Santos
Matrícula: 5450457
Nº cartão: 161917703

Lais Santos Oliveira: Lais Santos Oliveira
Matrícula: 5450459
Nº cartão: 0172728119

Maria de Fatima R.S. Fernandes: Maria de Fatima R. S.
Matrícula: 5450458
Nº do cartão: 0169969543

Katia Nascimento do Santos: Katia N.S. Jesus
Matrícula: 5471810
Nº do cartão: 65587588034487301

Marcia Alves: MARCIA ALVES
Matrícula: 5471811
Nº cartão: 65587260721947141

Harriete M. de Azevedo: Harriete M. de Azevedo
Matrícula: 5471809
Nº cartão: 65587262865433093

Viviane Santos Souza: Viviane Santos Souza
Matrícula: IMP1889015
Nº cartão: 65587752648205829

Contagem 29 de Maio de 2025.

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	31 dias	438,65
Harriete Maciel	volta: 6,40 Ida: 6,40 Total: 33,50	31 dias	396,80
Lais santos Oliveira	Ida: 10,35 volta: 8,20 Total: 18,55	31 dias	575,05
Marcia Alves	Ida: 6,40 volta: 6,40 Total: 12,80	31 dias	396,80
Maria de Fatima R.	Ida: 10,35 Volta: 8,20 Total: 18,55	31 dias	575,05
Katia Nascimento dos Santos	Ida: 7,25 volta: 6,40 Ida: 6,40 volta: 7,25 Total: 27,30	29 dias	791,70
Viviane Santos Souza	Ida: 6,40 volta: 6,40 Total: 12,80	31 dias	396,80
		Valor total	3.570,85

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, 29 de Maio de 2025.



CEIPATOTINHA

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