



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Coltagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2016

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCION

Conta de débito: 0086 / 003 . 00003858-3

Representação numérica do código de barras: 846100000005 729900240106 180610103392 814970320010

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 72,99

Identificação da operação: FONE 33981497

Data de débito: 18/02/2020

Data/hora da operação: 18/02/2020 15:43:26

Código da operação: 00433995

Chave de segurança: JGVF5JLAYXQK0MLZ

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

002763



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO H
 AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880
 EUROPA
 32043-000 CONTAGEM-MG

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 048/2018

Referência

JANEIRO /2020

Telefone

(31) 3398-1497

Vencimento

18/02/2020

Total a pagar

R\$ 72,99

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	57,00 57,00
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	15,99 15,99
	OUTROS VALORES		

DATA: 18 / 02 / 20
 DOCUMENTO: 433995
 BANCO: CEF
 CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
 DATA: 18 / 02 / 20
 ASS: *[Signature]*

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONA
 TELEFONE/CONTRATO: 33981497 CJ 0 SU 3
 CONTA 01/2020 LOCAL 6101 DV 5

8461000000-5 72990024010-6 18061010339-2 81497032001-0



FATURA N.: 1700439363157
 VENCIMENTO: 18/02/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 72,99
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191700647803

002764



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO H AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 EUROPA 32043-000 CONTAGEM-MG CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo 049/2018	DATA DE EMISSAO 22/01/2020 CNPJ / CPF 18216366000168 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 191700647803 CODIGO DDD 31	TELEFONE/CONTRATO 3398-1497 0 3 VALOR A PAGAR R\$ 72,99 VENCIMENTO 18/02/2020
---	--	---

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/20: 101:18	12/19: 10:18	11/19: 87:36				
OI MAIS FIXO		10/19: 8:00	09/19:	08/19: 4:18				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9165 - VC1 EMP ALLNET OI MAIS FIXO
 P9164 - LDN EMP ALLNET OI MAIS FIXO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00018067604/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06101 3398-1497 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 22/01/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/01/20 A 30/01/20 93,72% VD 35,01
 SUBTOTAL 35,01

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 22/01/2020 CONSUMO MINUTOS 101:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

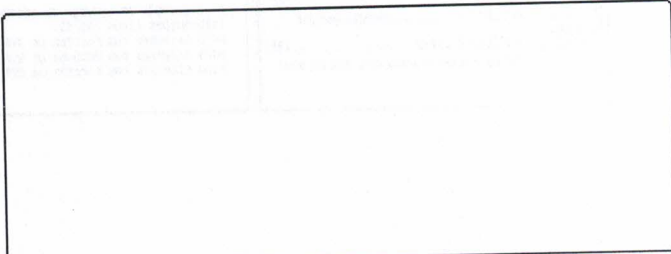
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98312-2944 13:07:37 00:01:42 NORMAL	P9165	0,00
0001/04 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98236-2505 17:01:17 00:03:48 NORMAL	P9165	0,00
0001/05 14/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99267-7377 10:17:32 00:01:36 NORMAL	P9165	0,00
0001/06 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 97366-0680 12:51:25 00:00:30 NORMAL	P9165	0,00
0001/07 17/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99449-0618 09:33:15 00:01:06 NORMAL	P9165	0,00
0001/08 14/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99758-5986 09:43:51 00:02:06 NORMAL	P9165	0,00
0001/09 14/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99868-8291 09:49:55 00:02:48 NORMAL	P9165	0,00
0001/10 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99861-0885 12:24:32 00:06:00 NORMAL	P9165	0,00
0001/11 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99908-8295 16:35:37 00:05:24 NORMAL	P9165	0,00
0001/12 17/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99781-4380 09:39:13 00:03:54 NORMAL	P9165	0,00
0001/13 17/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99635-7278 09:56:39 00:05:06 NORMAL	P9165	0,00
0001/14 17/01/2020 MG - COD AREA 31	31 99866-3118 12:32:46 00:01:06 NORMAL	P9165	0,00
0001/15 02/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98853-1372 17:01:47 00:10:54 NORMAL	P9165	0,00
0001/16 14/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98842-6021 09:19:30 00:01:30 NORMAL	P9165	0,00
0001/17 14/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98567-0746 09:30:06 00:02:48 NORMAL	P9165	0,00
0001/18 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98825-4517 13:02:43 00:04:00 NORMAL	P9165	0,00
0001/19 15/01/2020 MG - COD AREA 31	31 98776-2170 16:44:37 00:02:06 NORMAL	P9165	0,00
SUBTOTAL			0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/20 15/01/2020 RJ RIO DE JANEIRO 21 2104-9140 10:00:43 00:02:06 DIFERENCIADA P9164 0,00
 0001/21 15/01/2020 RJ RIO DE JANEIRO 21 2104-9140 10:11:57 00:08:36 DIFERENCIADA P9164 0,00
 SUBTOTAL 0,00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



18/02/2020	434569	PAG FONE	57,00 D	305.628,55 C
18/02/2020	435122	PAG FONE	57,00 D	305.571,55 C
18/02/2020	435790	PAG FONE	72,99 D	305.498,56 C
18/02/2020	436315	PAG FONE	57,00 D	305.441,56 C
18/02/2020	436830	PAG FONE	57,00 D	305.384,56 C
18/02/2020	437262	PAG FONE	57,00 D	305.327,56 C
18/02/2020	437681	PAG FONE	57,00 D	305.270,56 C
18/02/2020	438664	PAG FONE	57,00 D	305.213,56 C
18/02/2020	439070	PAG FONE	57,00 D	305.156,56 C
18/02/2020	439825	PAG FONE	57,00 D	305.099,56 C
18/02/2020	440453	PAG FONE	146,87 D	304.952,69 C
18/02/2020	440982	PAG FONE	57,00 D	304.895,69 C
18/02/2020	155939	ENVIO TED	12.600,00 D	292.295,69 C
18/02/2020	156585	ENVIO TED	13.545,00 D	278.750,69 C
18/02/2020	181517	ENVIO TEV	566,00 D	278.184,69 C
19/02/2020	163363	PAG BOLETO	1.711,77 D	276.472,92 C
19/02/2020	164248	PAG BOLETO	2.628,00 D	273.844,92 C
19/02/2020	165867	PAG BOLETO	5.412,00 D	268.432,92 C
19/02/2020	322654	FOL PAGTO	880,75 D	267.552,17 C
19/02/2020	322654	DEB TARIFA	3,62 D	267.548,55 C
20/02/2020	293141	APLICACAO	743.500,00 D	475.951,45 D
20/02/2020	000001	CRED TED	345.000,00 C	130.951,45 D
20/02/2020	007877	CRED TEV	131.000,00 C	48,55 C
20/02/2020	468842	PAG DARF	58,41 D	9,86 D
20/02/2020	469021	PAG DARF	7.743,48 D	7.753,34 D
20/02/2020	469118	PAG DARF	181,07 D	7.934,41 D
20/02/2020	571177	PAG BOLETO	945,00 D	8.879,41 D
20/02/2020	573005	PAG BOLETO	945,00 D	9.824,41 D
20/02/2020	574162	PAG BOLETO	945,00 D	10.769,41 D
20/02/2020	575241	PAG BOLETO	945,00 D	11.714,41 D
20/02/2020	576736	PAG BOLETO	945,00 D	12.659,41 D
20/02/2020	577963	PAG BOLETO	945,00 D	13.604,41 D
20/02/2020	579015	PAG BOLETO	945,00 D	14.549,41 D
20/02/2020	587788	PAG BOLETO	945,00 D	15.494,41 D
20/02/2020	589598	PAG BOLETO	945,00 D	16.439,41 D
20/02/2020	590703	PAG BOLETO	7.020,00 D	23.459,41 D
20/02/2020	591650	PAG BOLETO	1.980,00 D	25.439,41 D
20/02/2020	592592	PAG BOLETO	1.980,00 D	27.419,41 D

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Collagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 848/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****DATA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

20/03/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE PARCELA / 16ª a 18ª Parcela Municipal - F. 0102 (X) PARCIAL
 CONTAS Nº: 08ª a 10ª Parcela Federal - F. 5102 () FINAL

PARCERIA Nº: 002/2018**PARCEIRO :** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte**CNPJ:** 18.216.366/0003-20 **PERÍODO:** 01/12/2019 À 29/02/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			COMP. PAGTO Nº DOC.	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	DATA		
TRANSFERENCIA DE VALOR							1.238.438,10
784	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349482	18.02.20	434569	57,00
785	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349478	18.02.20	435122	57,00
786	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349477	18.02.20	435790	72,99
787	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349476	18.02.20	436315	57,00
788	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349475	18.02.20	436830	57,00
789	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349474	18.02.20	437262	57,00
790	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	17004393494763	18.02.20	437681	57,00
791	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349472	18.02.20	438664	57,00
792	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349470	18.02.20	439070	57,00
793	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349469	18.02.20	439825	57,00
794	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349450	18.02.20	440453	146,87
795	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700439349471	18.02.20	440982	57,00
796	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11262	18.02.20	155939	3.825,00
797	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11263	18.02.20	155939	3.825,00
798	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11295	18.02.20	155939	1.980,00
799	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11296	18.02.20	155939	990,00
800	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11297	18.02.20	155939	1.980,00
801	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4233	18.02.20	156585	945,00
802	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4234	18.02.20	156585	945,00
803	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4235	18.02.20	156585	945,00
804	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4236	18.02.20	156585	1.260,00
805	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4237	18.02.20	156585	1.260,00
806	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4238	18.02.20	156585	1.260,00
807	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4239	18.02.20	156585	1.980,00
808	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4240	18.02.20	156585	990,00
809	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4241	18.02.20	156585	1.980,00
810	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4242	18.02.20	156585	1.980,00
811	Fisioergo Serviços e Segurança do Trabalho Ltda	09.056.066/0001-78	NF	2020/215	18.02.20	181517	566,00
812	Sidim Sistemas Eireli	10.852.690/0001-60	NF	2448	19.02.20	163363	1.711,77
813	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	NF	677754	19.02.20	164248	2.628,00
814	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	NF	675344	19.02.20	165867	5.412,00
TOTAL							1.275.690,73

Contagem, 20 de março de 2020

Maria Tereza F. de B. A. Cunha
 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

CPF 069.638.686-03

Maria Tereza F. de B. A. Cunha
 Nome / Assinatura do Titular Parceiro

CPF 069.638.686-03

002769



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DATA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

20/03/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA / Nº:** 16ª a 18ª Parcela Municipal - F. 0102 (X) PARCIAL
 08ª a 10ª Parcela Federal - F .5102 () FINAL

PARCERIA Nº: 002/2018

PARCEIRO : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte

CNPJ: 18.216.366/0003-20 **PERÍODO:** 01/12/2019 À 29/02/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			COMP. PAGTO Nº DOC.	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	DATA		
TRANSFERENCIA DE VALOR							1.275.690,73
815					19.02.20	322654	880,75
816	IRRF - Asema & Vitória	18.216.366/0001-68	DARF	NF 8	20.02.20	468842	58,41
817	IRRF	18.216.366/0001-68	DARF	Folha 01/20	20.02.20	469021	7.743,48
818	Pis Cofins - Asema & Vitória	18.216.366/0001-68	DARF	NF 8	20.02.20	469118	181,07
819	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1328	20.02.20	571177	945,00
820	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1327	20.02.20	573005	945,00
821	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1326	20.02.20	574162	945,00
822	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1325	20.02.20	575241	945,00
823	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1324	20.02.20	576736	945,00
824	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1323	20.02.20	577963	945,00
825	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1322	20.02.20	579015	945,00
826	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1320	20.02.20	587788	945,00
827	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1321	20.02.20	589598	945,00
828	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4418	20.02.20	590703	1.980,00
829	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4419	20.02.20	590703	630,00
830	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4420	20.02.20	590703	1.260,00
831	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4421	20.02.20	590703	1.260,00
832	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4422	20.02.20	590703	945,00
833	Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda	01.035.382/0001-51	NF	4423	20.02.20	590703	945,00
834	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11644	20.02.20	591650	1.980,00
835	Centro Auditivo Telex Ltda	33.060.302/0096-75	NF	11645	20.02.20	592592	1.980,00
TOTAL							1.304.039,44

Contagem, 20 de março de 2020

Maria Tereza F. de B. A. Cunha
Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

CPF 069.638.686-03

Maria Tereza F. de B. A. Cunha
Nome / Assinatura do Titular Parceiro

CPF 069.638.686-03

002770