



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC**  
**ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV**  
 Av. José das Botas Dantas, 889 - S. E.  
 Collagem / MG - CEP - CEP 31.043-00.  
 Processo 0457879

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCION
<b>Conta de débito:</b>	0086 / 003 / 00003858-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57528 00330.203035 82187.680002 6 81970000105000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	JF DANAVOX MINAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	JF DANAVOX MINAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.385.991/0001-91
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JF DANAVOX MINAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.385.991/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AS.D PAIS E AMIGOS EXP BH APAE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCION
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	17/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.050,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	105,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	945,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	945,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 1404 JF DANAVOX

**Data/hora da operação:** 17/03/2020 16:18:59

**Código da operação:** 077563844  
**Chave de segurança:** PU34GAQZPQKK7E1Y

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

000791

RECEBEMOS DE JF DANAVOX MINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE BH -  
Avenida Jose dos Santos Diniz, 800 - CER IV Europa Contagem-MG

**NF-e**  
**Nº. 000.001.404**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**JF DANAVOX MINAS LTDA - EPP**  
Rua Sao Paulo, 893 - SALA 304  
Centro - 30170-131  
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3132226776

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.404  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3119 1205 3859 9100 0191 5500 2000 0014 0418 0431 3832**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193526384194 - 18/12/2019 14:51:51**  
CNPJ  
**05.385.991/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0622151840084**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE BH.** CNPJ / CPF: **18.216.366/0003-20** DATA DA EMISSÃO: **18/12/2019**  
ENDEREÇO: **Avenida Jose dos Santos Diniz, 800 - CER IV** BAIRRO / DISTRITO: **Europa** CEP: **32043-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/12/2019**  
MUNICÍPIO: **Contagem** UF: **MG** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0032942490055** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:51:43**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **17/03/2020**  
Valor **R\$ 1.050,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN'S	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050-5656-0145	AP AUDITIVO ARGOSY GALA 3 P 13 - ARGOSY - L - 211946N2VDV	90214000	2103	5102	PC	1,0000	525,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050-5656-0145	AP AUDITIVO ARGOSY GALA 3 P 13 - ARGOSY - R - 211946N2VE5	90214000	2103	5102	PC	1,0000	525,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO  
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
Av. José dos Santos Diniz 800 - B. Europa  
Contagem / MG - CEP - CEP 32043-000  
Processos 043/07114**

**DATA: 17/03/20**  
**DOCUMENTO: 562844**  
**BANCO: CEF**  
**CONTA: 3858-3**

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo simples nacional / USUARIO: MARIA GERALDA DO CARMO  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2019 as 14:52:02

000792

**PAGUE-SE**  
DATA: 17/03/20  
ASS: *(assinatura)*

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57528 00330.203035 82187.680002 6 81970000105000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/03/2020</b>
Beneficiário <b>JF DANAVOX MINAS LTDA</b> CNPJ/CPF 05.385.991/0001-91					Agência/Código Beneficiário 3038/21876-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO PAULO 893 304, 30170131 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento <b>18/12/2019</b>	Núm. do documento <b>1404</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/12/2019</b>	Nosso Número <b>157/52003302</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.050,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ATE 17.03.2020 CONCEDER DESCONTO DE ..... R\$ 105,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AS.D PAIS E AMIGOS EXP BH APAE CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINZ, 880 CER IV, 32043000 - EUROPA - CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57528 00330.203035 82187.680002 6 81970000105000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/03/2020</b>
Beneficiário <b>JF DANAVOX MINAS LTDA</b> CNPJ/CPF 05.385.991/0001-91					Agência/Código Beneficiário 3038/21876-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO PAULO 893 304, 30170131 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento <b>18/12/2019</b>	Núm. do documento <b>1404</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/12/2019</b>	Nosso Número <b>157/52003302</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.050,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ATE 17.03.2020 CONCEDER DESCONTO DE ..... R\$ 105,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AS.D PAIS E AMIGOS EXP BH APAE CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINZ, 880 CER IV, 32043000 - EUROPA - CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



000793

22/09/2020

Int\_ernEt:::b\_anki:ng::CAIXA

17/03/2020	564399	PAG BOLETO	945,00 D	11.787,02 C
17/03/2020	565275	PAG BOLETO	945,00 D	10.842,02 C
17/03/2020	566061	PAG BOLETO	945,00 D	9.897,02 C
17/03/2020	566850	PAG BOLETO	945,00 D	8.952,02 C
17/03/2020	567457	PAG BOLETO	945,00 D	8.007,02 C
17/03/2020	568142	PAG BOLETO	945,00 D	7.062,02 C
17/03/2020	568912	PAG BOLETO	945,00 D	6.117,02 C
17/03/2020	569791	PAG BOLETO	945,00 D	5.172,02 C
17/03/2020	570447	PAG BOLETO	945,00 D	4.227,02 C
17/03/2020	571186	PAG BOLETO	945,00 D	3.282,02 C
17/03/2020	575143	PAG BOLETO	945,00 D	2.337,02 C
17/03/2020	581046	PAG BOLETO	945,00 D	1.392,02 C
17/03/2020	582408	PAG BOLETO	945,00 D	447,02 C
17/03/2020	586015	PAG BOLETO	1.260,00 D	812,98 D
17/03/2020	587367	PAG BOLETO	472,50 D	1.285,48 D
17/03/2020	595780	PAG BOLETO	945,00 D	2.230,48 D
17/03/2020	596504	PAG BOLETO	945,00 D	3.175,48 D
17/03/2020	597073	PAG BOLETO	945,00 D	4.120,48 D
17/03/2020	597720	PAG BOLETO	945,00 D	5.065,48 D
17/03/2020	598356	PAG BOLETO	945,00 D	6.010,48 D
17/03/2020	598991	PAG BOLETO	945,00 D	6.955,48 D
17/03/2020	322654	DEB TARIFA	7,24 D	6.962,72 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.962,72 C	0,00 C
18/03/2020	690216	PAG FONE	57,00 D	57,00 D
18/03/2020	690714	PAG FONE	72,99 D	129,99 D
18/03/2020	691046	PAG FONE	57,00 D	186,99 D
18/03/2020	691355	PAG FONE	57,00 D	243,99 D
18/03/2020	691666	PAG FONE	137,87 D	381,86 D
18/03/2020	692059	PAG FONE	57,00 D	438,86 D
18/03/2020	692413	PAG FONE	57,00 D	495,86 D
18/03/2020	692741	PAG FONE	57,00 D	552,86 D
18/03/2020	693303	PAG FONE	57,00 D	609,86 D
18/03/2020	693733	PAG FONE	57,00 D	666,86 D
18/03/2020	694094	PAG FONE	57,00 D	723,86 D
18/03/2020	694591	PAG FONE	72,99 D	796,85 D
18/03/2020	695158	PAG FONE	57,00 D	853,85 D
18/03/2020	695495	PAG FONE	57,00 D	910,85 D
18/03/2020	322654	DEB TARIFA	3,62 D	914,47 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	914,47 C	0,00 C

000794

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

DATA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
DECRETO Nº 30/2017**

20/06/2020

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE  
CONTASPARCELA /  
Nº:

04ª Parcela Municipal - F. 0102

 PARCIAL  
 FINAL

PARCERIA Nº: 002/2018

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

CNPJ: 18.216.366/0003-20

PERÍODO: 01/03/2020 à 31/05/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			COMP. PAGTO	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	DATA	Nº DOC.	
<b>TRANSFERENCIA DE VALOR</b>							<b>252.291,51</b>
145	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1405	17.03.20	564399	945,00
146	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1406	17.03.20	565275	945,00
147	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1407	17.03.20	566061	945,00
148	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1408	17.03.20	566850	945,00
149	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1409	17.03.20	567457	945,00
150	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1410	17.03.20	568142	945,00
151	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1411	17.03.20	568912	945,00
152	JF Danavox Minas Ltda - EPP	05.385.991/0001-91	NF	1412	17.03.20	569791	945,00
153	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285404	17.03.20	570447	945,00
154	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285407	17.03.20	571186	945,00
155	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285408	17.03.20	575143	945,00
156	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285409	17.03.20	581046	945,00
157	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285419	17.03.20	582408	945,00
158	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285420	17.03.20	586015	1.260,00
159	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285421	17.03.20	587367	472,50
160	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285422	17.03.20	595780	945,00
161	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285423	17.03.20	596504	945,00
162	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285424	17.03.20	597073	945,00
163	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285425	17.03.20	597720	945,00
164	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285426	17.03.20	598356	945,00
165	GN Resound Produtos Medicos Ltda	51.710.358/0001-49	NF	285428	17.03.20	598991	945,00
166	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440163963	18.03.20	690216	57,00
167	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440180162	18.03.20	690714	72,99
168	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167051	18.03.20	691046	57,00
169	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167050	18.03.20	691355	57,00
170	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167029	18.03.20	691666	137,87
171	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167044	18.03.20	692059	57,00
172	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167045	18.03.20	692413	57,00
<b>TOTAL</b>							<b>272.474,87</b>

Belo Horizonte, 20 de Junho de 2020

Maria Tereza F. de B. A. Cunha

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

CPF 069.638.686-06

000795

Maria Tereza F. de B. A. Cunha

Nome / Assinatura do Titular Parceiro

CPF 069.638.686-06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

**DATA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
DECRETO Nº 30/2017**

**20/06/2020**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS    **PARCELA / Nº:** 04ª Parcela Municipal - F. 0102     PARCIAL  
 FINAL

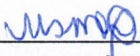
**PARCERIA Nº:** 002/2018

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

**CNPJ:** 18.216.366/0003-20    **PERÍODO:** 01/03/2020 à 31/05/2020


Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			COMP. PAGTO	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	DATA	Nº DOC.	
<b>TRANSFERENCIA DE VALOR</b>							<b>272.474,87</b>
173	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167046	18.03.20	692741	57,00
174	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167047	18.03.20	693303	57,00
175	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167050	18.03.20	693733	57,00
176	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167048	18.03.20	694094	57,00
177	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167052	18.03.20	694591	72,99
178	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167053	18.03.20	695158	57,00
179	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura	1700440167057	18.03.20	695495	57,00
<b>TOTAL</b>							<b>272.889,86</b>

Belo Horizonte, 20 de Junho de 2020

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

CPF 069.638.686-06

**000796**

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

CPF 069.638.686-06