



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916145420421
29/09/2020 16:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.011.709	1.200,00 C	
				11/05 2020 11709-9 PM CRUZ MACHAD			
11/05/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.011.709	1.200,00 C	2.400,00 C
				11/05 2020 11709-9 PM CRUZ MACHAD			
21/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	277,57 D	2.122,43 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.501	569,32 D	1.553,11 C
				VIVO PR E SC			
27/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.553,11 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

MAIO/2020

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

21/05/2020

Total a pagar

R\$ 277,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 260,35
	OI FIXO	260,35
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 17,22
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	17,22

CONTABILIZADO
06

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981
Número da Fatura: 2005.013054191
Sequencial: 800592824 202005 32145
Contrato Aggregator: 800.592.824-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3212 8939 1776 CTRL: 1 3212 8939 1776a

84640000002 8 77570020800 9 59282420200 2 53214500000 8

Data de Vencimento

21/05/2020

Valor a pagar:

277,57

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.43
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: SONIA M SANS

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000002-8 77570020800-9
59282420200-2 53214500000-8
Data do pagamento 21/05/2020
Valor em Dinheiro 277,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 277,57

CONTABILIZADO
06

DOCUMENTO: 052101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

12/05/2020 14:16:48
12/05/2020 14:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 05/2020
Período: 02/04/2020 a 01/05/2020
Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AV GENERAL BORMANN, 532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

CONTABILIZADO
06

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar - R\$
569,32

Planos Anatel 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	94,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	296,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	1,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	24	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	295m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m24s	0,49
Ligações de Longa Distância		45m00s	0,46
Subtotal			0,95
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,73MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			16,95
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			101,43
TOTAL A PAGAR			569,32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/05/2020

Total a Pagar - R\$

569,32

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 05/2020

846500000050

693200690016

103701724843

052002005255

Autenticação Mecânica



amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.43
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: SONIA M SANS

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000005-0 69320069001-6
10370172484-3 05200200525-5
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 569,32
=====

DOCUMENTO: 052501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

12/05/2020 14:18:28
12/05/2020 14:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06

Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 019/2020

Data: 31/05/2020
Processo: 0008/2020
Convênio: Subvenção 01
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Responsável: Euclides Pasa
Beneficiário: Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala
Responsável: Eufrázio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 3215
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 4 **Valor da Parcela:** 2.400,00
Transferência: 11/05/2020 **Prestação de contas:** 31/05/2020

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a execução de conjugação de esforços entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala - APADAF, a fim de ofertar aos usuários surdos e ouvintes com dificuldades de comunicação, um atendimento de qualidade, contribuindo desta forma para a melhoria do desenvolvimento integral dos usuários.

Observação: Parcelas 3 e 4.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração 01/2020, parcelas 3 e 4, no valor total de R\$ 2.400,00, destinados a auxiliar Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos no Decreto nº 3116/2019.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Cruz Machado(PR), 31 de Maio de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna