



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916145420421
29/09/2020 16:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.011.701	1.200,00 C	
				10/06 2020 11701-3 PM CRUZ MACHAD			
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	359,66 D	OK
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	359,66 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	552,96 D	OK
				VIVO PR E SC			
25/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	62.502	168,64 D	OK
				SANEPAR - GUIAS			
25/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	62.503	185,35 D	OK
				SANEPAR - GUIAS			
25/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	906,95 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	62.901	286,39 D	OK
				SANEPAR - GUIAS			
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	286,39 C	0,00 C
30/06/2020		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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
R GAL BORMANN, 532

CEP: 89400000
CPJ: 83747477000162

PORTO UNIAO - SC

20619626

Vencimento

14/06/2020

Valor a Pagar

R\$ 359,66

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4235231166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441562 - TRIFASICO

Mes Referência: 05/2020

Lectura Anterior	Lectura Actual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/04/2020	18/05/2020	32 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
62344	62742	398 kWh	1,00	398 kWh	12,44 kWh	18/05/2020

Proxima Lectura Prevista: 17/06/2020

COMERCIAL DE FONO AUDIOLOGIA

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 324458 Serie C

Emitida em 01/05/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	398	0,745376	296,66	296,66	25,00%
02 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO				25,77		
03 ACRESCIMO MORATORIO				8,42		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				19,35		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				9,46		
Base de Calculo do ICMS:		296,66	Valor ICMS:	74,17	Valor Total da Nota Fiscal:	369,66

Reservado ao Fisco

0073.C7D1.C4F8.84A6.899F.6BE8.9FB0.5C05

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,96 E COFINS R\$ 13,63, CONFORME RES ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 17/04-18/05

CONTABILIZADO
06

Vencimento: 14/06/2020

Valor a pagar: R\$ 359,66

Controle

01-20209153752787-33

Numero de Identificacao

20619626

Mes

05/2020

AS [1.5.104.12]

83660000003 5 59660111000 7 00101020209 9 15375278733 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.51
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000003-5 59660111000-7
00101020209-9 15375278733-0

Data do pagamento 15/06/2020
Valor Total 359,66

=====

CONTABILIZADO
06

DOCUMENTO: 061501
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.

Assinado por JERONIMO ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

03/06/2020 13:58:06
03/06/2020 14:02:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JERONIMO SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 06/2020
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - 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

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
552,96

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	40,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	110,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	1,75MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	79m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		07m24s	1,54
Ligações de Longa Distância		35m40s	0,00
Subtotal			1,54
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		6,14MB	0,00
Subtotal			9,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			84,48
TOTAL A PAGAR			552,96

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

552,96

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 06/2020

846100000054

529600690018

103701724843

062062006259

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.07
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 84610000005-4 52960069001-8
10370172484-3 06206200625-9

Data do pagamento 25/06/2020
Valor Total 552,96

=====

DOCUMENTO: 062501

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 JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

17/06/2020 16:13:46
17/06/2020 16:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590
ENDEREÇO R GAL BURMANN NÚMERO 532 Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 69.400-000 LOCAL PORTO UNIAO
ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 HIDRÔMETRO A15S375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP - 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	9	48	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	48	9	48	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	X	X						
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS											
TX LIXO PREFEITURA											
PREFEITURA(R\$) 33,33 SANEPAR(R\$)											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP 10	5		AGUA 69,80 ESGOTO 55,84
De 6 10m3	3	1,79	AGUA 5,37 ESGOTO 4,30

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
18	20	19	19	20	16	7	26	8	9	16
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		24/06/2020		813		821		8		06/2020
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES				VENCIMENTO		
				14				28/07/2020		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
24/07/2020		75,17		60,14		33,33		168,64		

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
REGULAÇÃO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,88
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82660000001-0 68640109202-4 00728094845-1 90062020719-2



CTRL:0948.4590.0620.7170

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 06/2020 7 1 VENCIMENTO 28/07/2020 VALOR TOTAL 168,64

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

G334250917141320009
25/06/2020 09:24:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.08
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

EFETUADO POR: SONIA M SANS

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 8266000001-0 68640109202-4

00728094845-1 90062020719-2

Data do pagamento 25/06/2020

Valor Total 168,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

25/06/2020 09:18:54

25/06/2020 09:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

REAVISO

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E		0948.4590
ENDERECO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R. GAL. BURMANN	532	
APADAF		
CEP	LOCAL	
89.400-000	PORTO UNIAO	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
400-16-08-010-23280	A155375944-4-1	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso						
Nº Mínimo de Amostras Exigidas												
Nº Amostras Realizadas												
Nº Amostras que Atenderam à Legislação												
Conclusão												
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
COMUNICADO												

COMUNICADO

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO
DA CONTA ABAIXO:

MES	VALOR	VENCIMENTO
04/2020	185,35	28/05/2020

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.
EVITE DUPLICIDADES EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS
O PARANA ESTA PASSANDO POR UMA SEVERA ESTIAGEM, NAO DESPERDICE,
AGUA E VIDA. PRIORIZE O USO PARA ALIMENTACAO E HIGIENE PESSOAL

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERENCIA
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MEDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO 28/05/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	185,35
	76,96	61,57	46,82		

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO
E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000001 - 7 85350109202 - 9 00528094845 - 5 90042020029 - 8



CTRL:0948.4590.0420.0205

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 04/2020 0 2 VENCIMENTO 28/05/2020 VALOR TOTAL 185,35

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.42
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	82690000001-7	85350109202-9
	00528094845-5	90042020029-8
Data do pagamento	25/06/2020	
Valor Total	185,35	
Pagamento agendado.		

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD801528 ANA MARIA F PAULA	25/06/2020 09:27:18
	J5789170 SONIA MARIA SANS	25/06/2020 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA**FONE SANEPAR: (800-200-0115)**

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590
ENDEREÇO R GAL BORMANN NÚMERO 532 Nº LADO - Nº FRENTE
APADAF

CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIAO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23200 HIDRÔMETRO A15S375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP - 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47	-	47	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	27	48	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	48	27	48	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	X	-	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(R\$) SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA 33,33
MULTA TX LIXO PREF 0,67
MULTA TX LIXO PREF 0,67

MULTA AGUA 7,67
DEMAIS SERVIÇOS 6,16

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP 1 no	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	5	1,79	69,80 55,84
De 11 a 15m3	5	8,89	8,95 7,16
De 16 a 20m3	1	8,96	44,45 35,56
			8,96 7,17

CONTABILIZADO
06

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
20	18	20	19	19	20	16	7	26	A	9
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
31		25/05/2020		797		813		16		05/2020
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				14		VENCIMENTO 28/06/2020
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
24/06/2020		132,16		105,73		48,50				286,39

INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 24,03

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000002-1 86390109202-4 00628094845-3 90052020919-9



CTRL:0948.4590.0520.9145

ROTEIRO:400-16-08-010-23200



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 05/2020 9 1 VENCIMENTO 28/06/2020 VALOR TOTAL 286,39

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Pagamento de outros convênios

SI SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.51
245 0202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

EFETUADO POR: SONIA M SANS

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82630000002-1 86390109202-4

00628094845-3 90052020919-9

Data do pagamento 29/06/2020

Valor Total 286,39

DOCUMENTO: 062901

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.**CONTABILIZADO**
06

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS03/06/2020 13:59:54
03/06/2020 14:02:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 020/2020

Data: 30/06/2020
Processo: 0009/2020
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: Eufrazio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 3215
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 5 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 10/06/2020 **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: Parcela 5.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração 01/2020, parcela 5, no valor de R\$ 1.200,00, 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), 30 de Junho de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna