



G3381416013589581
14/01/2021 16:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2020		2020	99015	870 Transferência recebida 12/11 2020 11701-3 PM CRUZ MACHAD	552.020.000.011.701	1.200,00 C	
12/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.301	313,79 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	313,79 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.901	287,44 D	
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.902	56,02 D	
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.903	56,02 D	
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.904	56,02 D	
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.905	56,02 D	
19/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.906	56,02 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,54 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.501	575,56 D	
25/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.502	575,76 D	
25/11/2020		0000	13105	361 Pgtto conta água SANEPAR - GUIAS	112.503	179,31 D	
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.330,63 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381416013589581
14/01/2021 16:14:41

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.493,79			148,995968		
12/11/2020	APLICAÇÃO	1.200,00			119,687139	10,026139836	268,683107
13/11/2020	RESGATE	313,79			31,297089	10,026172055	237,386018
	Aplicação 15/09/2020	313,79			31,297089		
19/11/2020	RESGATE	567,54			56,604710	10,026374217	180,781308
	Aplicação 15/09/2020	332,40			33,152778		
	Aplicação 14/10/2020	235,14			23,451932		
25/11/2020	RESGATE	1.330,63		0,01	132,711061	10,026594577	48,070247
	Aplicação 14/10/2020	612,57			61,094169		
	Aplicação 12/11/2020	718,06		0,01	71,616892		
30/11/2020	SALDO ATUAL	481,99			48,070247		48,070247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,79
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	2.211,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	481,99

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Isidoro Bizetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.363.898/0001-05
IE 60.233.073-99 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

20619626

CEP: 89400000

PORTO UNIÃO - SC

Vencimento

CPJ: 83747477000162

14/11/2020

Valor a Pagar

R\$ 313,79

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4235231165

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952441562 - TRIFÁSICO

Mes Referência: 10/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Médio	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
19/09/2020 54331	16/10/2020 64795	30 dias 404 kWh	1,00	404 kWh	13,47 kWh	16/10/2020

Próxima Leitura Prevista: 17/11/2020

COMERCATIV DE FONDAUDIOLOGIA

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada:
127 / 220 voltsLimite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19
CONS	456	327	467	399	398	307	711	590	236	587	576	590
PGT	1409	1409	1407	1505	1505	3084	3084	3084	3183	1712	1712	1411

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA NO 301747 SÉRIE C

Emitida em 01/10/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Cálculo	Anq ICMS
01. ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh		404	0,710074	286,87	286,87	25,00%
02. CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				26,92		
Base de Cálculo do ICMS:		286,87	Valor ICMS:	71,71	Valor Total da Nota Fiscal:	313,79

Reservado ao Fisco

A567.D22B.B689.748A.3CBC.E5AF.84E3.7284

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,43 E COFINS R\$ 6,58, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A PARTIR DE 01/10/2020 - PIS/PASEP 0,76% e COFINS 3,51%.

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 FIO! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band.Tarif.: Verde: 17/09-15/10

Vencimento: 14/11/2020

Valor a pagar: R\$ 313,79

Contrato

Número de identificação

Mes

AS [15.110.0]

01-20209647140693-74

20619626

10/2020

83620000003 9 13790111000 7 00101020209 9 64714069374 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.33
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	83620000003-9	13790111000-7
	00101020209-9	64714069374-6
Data do pagamento		13/11/2020
Valor Total		313,79

=====

DOCUMENTO: 111301

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

28/10/2020 17:15:19
28/10/2020 17:16:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Dias, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-05
IE 80.233.073-99 IM 423.962-4



www.copel.com
0800 51 00 116

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

CEP: 89400000
CPJ: 83747477000162

PORTO UNIAO - SC

Unidade Consumidora

20619626

Vencimento
14/12/2020

Valor a Pagar
R\$ 287,44

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4235231166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: D952441562 - TRIFÁSICO Mes Referência: 11/2020
Leitura Anterior: 16/10/2020 54795 Leitura Atual: 17/11/2020 65160 Medido: 32 dias 365 kWh Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 365 kWh Consumo Médio/Dia: 11,41 kWh Data Apresentação: 17/11/2020
Proxima Leitura Prevista: 17/12/2020 COMERCIAL DE FONO AUDIOLOGIA

Informações Suplementares

AS (15.117.0)

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
CONS	404	456	327	487	399	396	307	711	590	236	587	578
PGTO		14/10	14/09	14/08	14/07	16/06	30/04	30/04	30/04	31/03	17/12	17/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 394061 Serie C
Emitida em 01/11/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	365	0,713763	260,62	260,62	25,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				26,92		
Base de Calculo do ICMS:		260,62	Valor ICMS:	65,13	Valor Total da Nota Fiscal:	297,44

Reservado ao Fisco

A95C.5FE8.A768.6BF6.3FDD.A992.A34C.2DBD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,47 E COFINS R\$ 6,77, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,76% e COFINS 3,43%.
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 191.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Verde: 17/10-17/11

Vencimento: 14/12/2020

Valor a pagar: R\$ 287,44

Controle: 01-20209751071481-33 Número de identificação: 20619626 Mes: 11/2020 AS (15.117.0)

83650000002 8 87440111000 0 00101020209 9. 75107148133 5



G334191518293341017
19/11/2020 15:21:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.58
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 83650000002-8 87440111000-0
00101020209-9 75107148133-5

Data do pagamento 19/11/2020

Valor Total 287,44

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 SANS19/11/2020 15:10:31
19/11/2020 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao
10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV. MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088351
Telefone: 35243105

Florianópolis, 5 de Novembro de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	21/10/2020	R\$ 56,02

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL*	TOTAL A PAGAR
35243105	10/2020	821608835202010011123	56,02

84650000000 1 56020020821 6 60883520201 1 00111200000 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.58
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	84650000000-1 56020020821-6
	60883520201-1 00111200000-3

Data do pagamento	19/11/2020
Valor em Dinheiro	56,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	56,02

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

19/11/2020 15:11:55
19/11/2020 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao
10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088360
Telefone: 35243109

Florianópolis, 5 de Novembro de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	21/10/2020	R\$ 56,02

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243109	10/2020	821608836202010011003	56,02



84670000000 9 56020020821 6 60883620201 0 00110000000 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.58
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 84670000000-9 56020020821-6
60883620201-0 00110000000-7
Data do pagamento 19/11/2020
Valor em Dinheiro 56,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,02

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

19/11/2020 15:15:09
19/11/2020 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao

10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8202074728
Telefone: 35243645

Florianópolis, 5 de Novembro de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	21/10/2020	R\$ 56,02

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL *	TOTAL A PAGAR
35243645	10/2020	820207472202010011853	56,02

84660000000 0 56020020820 8 20747220201 0 00118500000 5



15.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.58
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	84660000000-0 56020020820-8
	20747220201-0 00118500000-5
Data do pagamento	19/11/2020
Valor em Dinheiro	56,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	56,02

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

19/11/2020 15:16:47
19/11/2020 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao
10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8005928244
Telefone: 35225981

Florianópolis, 5 de Novembro de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	21/10/2020	R\$ 56,02

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL*	TOTAL A PAGAR
35225981	10/2020	800592824202010011433	56,02

84640000000 2 56020020800 0 59282420201 0 00114300000 6



G334191518293341009
19/11/2020 15:29:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.42
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000000-2 56020020800-0
59282420201-0 00114300000-6
Data do pagamento 19/11/2020
Valor em Dinheiro 56,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,02

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS19/11/2020 15:29:14
19/11/2020 15:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao
10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088262
Telefone: 35243090

Florianópolis, 5 de Novembro de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	21/10/2020	R\$ 56,02

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

OK

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL*	TOTAL A PAGAR
35243090	10/2020	821608826202010011213	56,02



84630000000 3 56020020821 6 60882620201 2 00112100000 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.58
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 84630000000-3 56020020821-6

60882620201-2 00112100000-2

Data do pagamento 19/11/2020

Valor em Dinheiro 56,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 56,02

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

19/11/2020 15:13:33

19/11/2020 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 11/2020
Período: 02/10/2020 a 01/11/2020
Data de emissão: 04/11/2020

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

Vencimento
25/11/2020

Total a Pagar - R\$
575,56

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	70,22
VIVO NEWS	1	1	
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	320,60
Subtotal			390,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	1,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	1,36GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	15,49MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	9	0,00
SERVICO GESTAO		80m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m30s	0,26
Ligações de Longa Distância		25m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas			0,26
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		10,77MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			100,00
Subtotal			100,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancelar. *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/11/2020

Total a Pagar - R\$

575,56

Cod. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 11/2020

846800000057

755600690019

103701724843

112002011255

Autenticação Mecânica



G338111247002097016
11/11/2020 12:55:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.39
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	84680000005-7 75560069001-9
	10370172484-3 11200201125-5
Data do pagamento	25/11/2020
Valor Total	575,56

=====

DOCUMENTO: 112501

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

11/11/2020 12:47:01
11/11/2020 12:55:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 10/2020
Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
Data de emissão: 04/10/2020

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

Vencimento
25/10/2020

Total a Pagar - R\$
575,76

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	70,22
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	320,60
Subtotal			390,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	385,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	2,21GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	247,75MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	144m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m06s	0,46
Ligações de Longa Distância		03m36s	0,00
Subtotal			0,46
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,58MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			100,00
Subtotal			100,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp. *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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

25/10/2020

Total a Pagar - R\$

575,76

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 10/2020

846100000054

757600690015

103701724843

102032010252

Autenticação Mecânica



G335251439142620011
25/11/2020 14:43:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.28
2490202490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 75760069001-5
	10370172484-3 10203201025-2
Data do pagamento	25/11/2020
Valor Total	575,76

=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:
5.266.22F.325.A4C.93E

Assinada por	JD801528 ANA MARIA F PAULA
	J5789170 SONIA MARIA SANS

25/11/2020 14:39:54
25/11/2020 14:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 60.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

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

CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIAO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-00-010-23280 HIDRÔMETRO A155375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 - - - 001 - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floror	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	47	47	47	9	47	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	47	47	47	9	47	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

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

MULTA AGUA 1,51
MULTA ESGOTO 1,21
AT. MONET. P/ ATRASO 0,84

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5		AGUA 69,80 ESGOTO 55,84
De 6 a 10m3	5	1,79	AGUA 8,95 ESGOTO 7,16

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
16	7	26	8	9	16	8	9	8	11	9

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	24/11/2020	856	868	10	11/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	9	26/12/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
23/12/2020	78,75	63,00	37,56	179,31

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,04

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000001-8 79310109202-1 01228094845-1 90112020319-4



CTRL:0948.4590.1120.3109

ROTEIRO:400-16-00-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 11/2020 3 1 VENCIMENTO 26/12/2020 VALOR TOTAL 179,31

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.28
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	82680000001-8	79310109202-1
	01228094845-1	90112020319-4
Data do pagamento		25/11/2020
Valor Total		179,31

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	25/11/2020 14:41:31
	J5789170 SONIA MARIA SANS	25/11/2020 14:43:27

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 028/2020

Data: 30/11/2020
Processo: 0017/2020
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: 10 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 12/11/2020 **Prestação de contas:** 30/11/2020

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 10.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 01/2020, parcela 10, 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 Novembro de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna