



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171044719347016
17/01/2022 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	0,00 C
				02/09 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
02/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.200,00 D	0,00 C
10/09/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	1.536,76 C	
				10/09 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
10/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.001	349,88 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.002	367,81 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.003	1.103,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	428,15 D	
				CLARO PR/SC			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.005	493,70 D	
				CLARO PR/SC			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.205,86 C	0,00 C
27/09/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	320,00 C	
				27/09 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
27/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	320,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031106983222014
03/11/2021 11:18:16

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5,64			0,557952		
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			118,619340	10,116394098	119,177292
10/09/2021	RESGATE	1.205,86		0,54	119,177292	10,122722394	
	Aplicação 05/08/2021	5,65			0,557952		
	Aplicação 02/09/2021	1.200,21		0,54	118,619340		
27/09/2021	APLICAÇÃO	320,00			31,566351	10,137376666	31,566351
30/09/2021	SALDO ATUAL	320,16			31,566351		31,566351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,64
APLICAÇÕES (+)	1.520,00
RESGATES (-)	1.205,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	320,16

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANEPAR
 Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80088-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E

ENDERECO: RUA GIL BORMANN APADAF

CEP: 85.400-000 LOCAL: PORTO UNIAO

ROTEIRO DE LEITURA: 400-16-08-010-23280

HIDROMETRO: AT55375944-4-1

MATRICULA: 0948.4590

NÚMERO: 532 Nº LADO: Nº FRENTE:

GAT: RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - - 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cloro	Cloro 47	Fluor	Cloro 51	Cloro 51
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	51	51	51	9	51	51
Nº Amostras Realizadas	51	51	51	9	51	51
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO					

CONCLUSÃO	2020	2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO AO OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS																		
TX LIXO PREFEITURA																		
PREFEITURA(R\$)																		31,57
SANEPAR(R\$)																		

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS	ESGOTO
UTA Mínimo	5	1,99	77,60	62,08
5 a 10m3	5	9,89	9,95	7,96
11 a 15m3	5	9,96	49,45	39,56
De 16 a 20m3	4		39,84	31,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	32	24/08/2021									
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		23/09/2021									
LEITURA ANTERIOR		972									
LEITURA ATUAL							991				
MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 5 MESES							16				
ESGOTO		176,84					141,47				
SERVIÇOS							31,57				
TOTAL											349,88
VENCIMENTO											28/09/2021
CONSUMO (m3)											19
REFERÊNCIA											08/2021

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

TRIBUTOS FEDERAIS -- LEI 12.741 -- VALDR APROXIMADO R\$ 29,28

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 82690000003-3 49880109202-0 10928094845-5 90082021019-4

OBSERVAÇÕES NO VERSO



SANEPAR

0948.4590

08/2021

28/09/2021

VALOR TOTAL 349,88

COMPROVANTE SANE PAR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8269000003-3 49880109202-0
10928094845-5 90082021019-4
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 349,88
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.

=====
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS 10/09/2021 14:11:40
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV 10/09/2021 14:30:25

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1878
 CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ: 08.784.843/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

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

CEP: 88.400-200 LOCAL: PORTO UNIAO
 ROTEIRO DE LEITURA: 400-16-08-010-23280 HIDRÔMETRO: A155375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP: 078 - - - 031 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Deficiências 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

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA
 VALORES: PREFEITURA(R\$) 31,57 SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
JTP Mínimo	5		77,60 62,08
De 6 a 10m3	5	1,99	9,95 7,96
De 11 a 15m3	5	9,89	49,45 39,56
De 16 a 20m3	5	9,96	49,80 39,84

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	
8	11	9	10	7	2	11	17	18	16	13	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
30		23/07/2021	952	972	20	07/2021					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 (ÚLTIMOS 5 MESES)	15	VENCIMENTO	28/08/2021				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	367,81						
24/08/2021	186,80	149,44	31,57								

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
 ÍNDICE REVISADO 5,7701% - RESOL. AGEPAR 015/2021.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 31,19

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8263000003-9 67810109202-4 10828094845-7 90072021119-3



CTRL:0948.4590.0721.1119

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA: 0948.4590 REFERÊNCIA: 0772021 1 1 VENCIMENTO: 28/08/2021 VALOR TOTAL: 367,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82630000003-9 67810109202-4
10828094845-7 90072021119-3
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 367,81

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 J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS 10/09/2021 14:14:33
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV 10/09/2021 14:30:25

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
R GAL BORMANN 532
CEP: 89400000 PORTO UNIAO - SC
CPJ: 83747477000162

20619626
Vencimento
14/09/2021
Valor a Pagar
R\$ 1.103,08

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 4235231156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor	0962441562 - TRIFASICO			Mes Referencia	08/2021	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
16/07/2021	17/08/2021	32 dias	1,00	1143 kWh	35,72 kWh	17/08/2021
69821	70964	1143 kWh				
Proxima Leitura Prevista	16/09/2021			COMERCIA/TIV DE FONOAUDILOGIA		

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensao Contratada
	0,558810	127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao
		117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 767 kWh

MES	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20
CONS	1222	647	532	581	699	403	262	416	366	404	466	327
F	10/08	14/07	21/06	14/05	22/03	24/02	24/02	14/01	19/11	13/11	14/10	14/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 499261 Serie C
Emitida em 01/08/2021

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Atq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1143	0,783062	695,04	895,04	25,00%
02 ENERGIA CONS B VERMELHA P2	kWh			152,03	152,03	26,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				66,01		
Base de Calculo do ICMS		1 047,07	Valor ICMS	261,77	Valor Total da Nota Fiscal	1103,08

Reservado ao Fisco

B02E.8B3D.E99C.CACE.8411.69F9.71DB.A941

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,81 E COFINS R\$ 31,29, CONFORME RES ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/IPR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
ALERTA HIDRICO: ECONOMIZE ENERGIA BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2
Periodos Band Tarif Vermelha P2: 17/07-17/08

Vencimento: 14/09/2021

Valor a pagar: R\$ 1.103,08

Controle 01-20211866067943-18 Numero de identificacao 20619626 Mes 08/2021 AS [1 6 129 6]

8367000011 7 03080111000 5 00101020211 5 86606794318 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000011-7 03080111000-5
00101020211-5 86606794318-7
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 1.103,08

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	J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS	10/09/2021 14:15:59
	JF149395 OTAVIO RICARDO SILV	10/09/2021 14:30:25

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007019180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

IP do Cliente: 133491154
 Nº da Conta: 110626885
 C/P: NPA 83 717 177 0001-67
 Código para Débito Automático: 110626885 Claro PR / SC
 Parcela Social - Claro S/A
 C/P: Matr: 10 132 544 0001-47
 C/P: Titul: 40 432 544 0223-69

Período de Uso
 de 24/04/2021 a 23/05/2021

Vencimento
 17/06/2021

Total a Pagar
 R\$ 428,15

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor (R\$)
Individuais	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 7GB (190)	R\$ 419,94
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	R\$ 0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB	R\$ 0,00
Pacote Mobilidade	R\$ 0,00
Pacote Social	R\$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 0,00
Juros e Multa	R\$ 4,83
Total do Mês	R\$ 428,15

Total a Pagar R\$ **428,15**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

que sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEI (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Intel: 1331 - ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

para uso do banco



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
 com
 Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	Código Débito Automático 140626885	Período de Uso 24/04/21 a 23/05/21	Total R\$ 428,15	Vencimento 17/06/21
	Claro PR / SC			

84880000004-3 | 28150163202-5 | 10617140626-0 | 88500214122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

02901877

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio CLARO PR/SC
Codigo de Barras 84880000004-3 28150163202-5
10617140626-0 88500214122-1
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 428,15

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	J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS	10/09/2021 14:17:41
	JF149395 OTAVIO RICARDO SILV	10/09/2021 14:30:25

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.

10/09/2021

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio CLARO PR/SC
Codigo de Barras 84810000004-0 93700163202-3
10917140626-5 88500514122-2
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 493,70

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 J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS 10/09/2021 14:19:15
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV 10/09/2021 14:30:25

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 0800701018C
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 134291194
 Nº da Conta: 140626885
 CPF: 0191.01717477-000162
 Código para Débito Automático: 149626885 - Claro PR / SC
 Pagão Social Claro 5,75
 CNPJ Matriz: 00.142.541/0001-17
 CNPJ Filial: 00.142.541/0221-69

Período de Uso de 24/07/2021 a 23/08/2021
 Vencimento 17/09/2021
 Total a Pagar R\$ 493,70

Valor pago na última conta: R\$ 42,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

Oferta Conexão Claro MIX Claro Live limitado 7GB (190) Aplicativos Digitais	R\$	419,94
FJ Bônus de Internet Extra 3GB	R\$	0,00
FJ Bônus de Internet Turbo 6GB	R\$	0,00
Pacote Mobilidade	R\$	0,00
Pacote Social	R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	8,35
Parâmetros de Ativação	R\$	65,41
Total do Mês	R\$	493,70

Total a Pagar R\$ 493,70

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto n?o quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e locais credenciados. Os juros por atraso serão cobrados na próxima conta. Contatando-nos para o 1151 e 1151 111 (10% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Claro: 1341 - ou ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestação.

Autenticação Eletrônica

Para mais detalhes



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague com Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente: ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	Código Débito Automático: 149626885	Período de Uso: 24/07/21 a 23/08/21	Total: R\$ 493,70	Vencimento: 17/09/21
Claro PR / SC				

84810000004-0 | 93700163202-3 | 10917140626-5 | 88500514122-2



Autenticar no teleatendimento ou em nosso site, deixar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0057/2021

Data: 25/01/2022
Processo: 0019/2021
Convênio: 02/2021
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Responsável: Antonio Luis Szaykowski
Beneficiário: Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala
Responsável: Eufrázio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 1303
Destinatário: Antonio Luis Szaykowski
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 8 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 02/09/2021 **Prestação de contas:** 17/01/2022

Objeto:

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a execução de conjugação de esforços com a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala - APADAF, afim 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.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 02/2021, parcela 8, no valor de R\$ 1.200,00, destinados a auxiliar Associação 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 na Instrução Normativa 11/2018.

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), 25 de Janeiro de 2022

Kelly Fernanda Romeike Nadoiny
Controladora Interna