



G3382808592707501
28/05/2021 09:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
04/03/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				04/03 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,03 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	280,25 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	279,75 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	560,00 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.201	570,52 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,52 C	0,00 C
26/03/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	124,53 C	
				26/03 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
26/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	194,11 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	69,58 C	0,00 C
31/03/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382808592707501
28/05/2021 09:03:26

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30633-9 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.992,08			398,029654		
05/03/2021	RESGATE	3.967,96		0,10	395,623320	10,029894098	2,406334
	Aplicação 22/02/2021	3.967,96		0,10	395,623320		
26/03/2021	RESGATE	24,14			2,406334	10,032351338	
	Aplicação 22/02/2021	24,14			2,406334		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.992,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.992,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.33
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000002-8 80250020800-3
59282420210-1 23214400000-6
Data do pagamento 08/03/2021
Valor em Dinheiro 280,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 280,25 ✓

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
J5789170 SONIA MARIA SANS

08/03/2021 09:57:46

08/03/2021 10:05:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



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

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

28/02/2021

Total a pagar

R\$ 280,25

Resumo da sua fatura

 OI FIXO	R\$ 271,90
OI FIXO		271,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
 +  EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$ 8,35
LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,00
OUTROS VALORES		8,35

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: 2102.016886983

Sequencial: 800592824 202102 32144

Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 2ª Via

IPTE : 2340 0201 3216 6697 4809 CTRL: 1 3216 6697 4809a

84640000002 8 80250020800 3 59282420210 1 23214400000 6



Data de Vencimento 28/02/2021
Valor a pagar: 280,25

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.33
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====		
Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	8462000002-0	79750020800-5
	59282420210-1	13214000000-2
Data do pagamento		08/03/2021
Valor em Dinheiro		279,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,75

Contabilizado

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
J5789170 SONIA MARIA SANS

08/03/2021 09:59:08
08/03/2021 10:05:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

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

JANEIRO/2021

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

21/01/2021

Total a pagar

R\$ 279,75

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 271,90
OI FIXO	271,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,85
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	7,85

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: 2101.016487492
 Sequencial: 800592824 202101 32140
 Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 2ª Via

IPTE : 2340 0201 3216 2757 5871 CTRL: 1 3216 2757 5871a

8462000002 0 79750020800 5 59282420210 1 13214000000 2



Data de Vencimento 21/01/2021

Valor a pagar: 279,75

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4



G3312216270056450C
22/03/2021 16:30:2

Pagamento de outros cursos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.30
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: ANA MARIA F PAULA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000005-9 70520111000-8
00101020211-5 23168246003-6
Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 570,52

Contabilizado

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
JD801528 ANA MARIA F PAULA

22/03/2021 16:26:58
22/03/2021 16:30:28

Transação efetuada com sucesso por: JD801528 ANA MARIA F PAULA.



COPEL Distribuição S.A.
Rua José Manoel Ribeiro, 222
81240-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.000/0001-08
E-90.233.873-00 04.423.000-0



www.copel.com
0430 51 00 116

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA

R. VAI BORGHEZINI, 532

CEP 89400000

CPF 83747477000162

CONSUMIDOR

20619626

Vencimento

14/04/2021

Valor a Pagar

RS 570,52

Revisão de Tarifas e Medição - Alteração de Medição - Recibo de

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 09524150011111111111	Medição: 19/03/2021	Medido: 30 dias	Multiplicador: 1,00	Total Faturado: 699 KWH	Consumo Médio: 23,30 kWh	Data Apresentação: 19/03/2021
Leitura Anterior: 66240	Leitura Atual: 69939					
Próxima Leitura Prevista: 12/04/2021				CATEGORIA DE SERVIÇO: 0314 - 0314		

Informações Suplementares

Tarifas	Tensão Contratada
12 - 220 volts	
Limite máximo de energia de Tensão	
100 - 131,20 - 1231,00 kWh	

Mês	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
CONS	493	262	415	265	464	305	247	467	399	399	307	311
PUNTO	2402	2402	1401	1901	1901	1470	1459	1408	1407	1508	1001	1004

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 440142 05x16 E
Emitida em 03/03/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Alíq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	699	6,718499	502,33	502,93	25,00%
02 ENERGIA CONS. P. AMARELA	kWh			13,16	13,16	25,00%
03 CONTRILUMN PÚBLICA MUNICIPAL				49,67		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,11		
05 MULTA POR ATRASO (NO PAGAMENTO)				1,05		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,40		
Base de Cálculo do ICMS		616,09	Valor ICMS	129,02	Valor Total a Pagar	570,52

Reservado ao Cliente

16B0 2A91 EB4F 6A91 05B3 0B9E 58CC D49E

Período base Tarif. Anualizada 01/01/2021 - 12/31/2021
 02 - 03/2021 - 04/2021 - 05/2021 - 06/2021 - 07/2021 - 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 - 11/2021 - 12/2021
 A PARTIR DE 01/01/2021 - 12/31/2021 - 13/2021 - 14/2021 - 15/2021 - 16/2021 - 17/2021 - 18/2021 - 19/2021 - 20/2021 - 21/2021 - 22/2021 - 23/2021 - 24/2021 - 25/2021 - 26/2021 - 27/2021 - 28/2021 - 29/2021 - 30/2021 - 31/2021
 A partir de 01/01/2021 - 12/31/2021 - 13/2021 - 14/2021 - 15/2021 - 16/2021 - 17/2021 - 18/2021 - 19/2021 - 20/2021 - 21/2021 - 22/2021 - 23/2021 - 24/2021 - 25/2021 - 26/2021 - 27/2021 - 28/2021 - 29/2021 - 30/2021 - 31/2021
 O PREÇO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É COMPOSTO POR DIFERENTES COMPONENTES, SENDO QUE O VALOR TOTAL A PAGAR É A SOMA DE TODOS OS VALORES.
 O PREÇO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É COMPOSTO POR DIFERENTES COMPONENTES, SENDO QUE O VALOR TOTAL A PAGAR É A SOMA DE TODOS OS VALORES.
 Atraso superior a 45 dias sujeita o cliente ao cadastro de inadimplentes (CADINPRE).
 Aguardamos seu retorno através da Central de Atendimento da Copel pelo Site ou Telefone.

Vencimento: 14/04/2021 Valor a pagar: R\$ 570,52

Controlador: 01-20211231682160-3 20619626 03/2021

E3670000005 9 70520111000 8 00101020211 5 23168246003 6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.13
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: ANA MARIA F PAULA

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8269000001-7 94110109202-6
10328094845-8 90022021019-0

Data do pagamento 26/03/2021
Valor Total 194,11 *ok*

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.

Contabilizado

Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
JD801528 ANA MARIA F PAULA

26/03/2021 11:49:20
26/03/2021 11:51:13

Transação efetuada com sucesso por: JD801528 ANA MARIA F PAULA.



CONTA

FONE SANEPAR 0800 - 200 0115

ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E

0948.4590

R GAL BORMANN
APADAI

532

89.400 R00 PORTO UNIAO

400-16-00 010 23200

A159375944 4 1

020

001

	47	10	47		47
	40	40	40	10	40
	40	40	40	10	40

TODAS AS AMOSTRAS ATENDIDAS A LEIS ACAD

2020 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2021 *

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS

PROFETURA(R\$)

SANEPAR(R\$)

TX LIXO PROFETURA

31,57

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	-VALOR M3/RS-		-TOTAIS-	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			21,94	57,55
De 6 a 10m3	5	1,04		5,20	7,36
De 11 a 15m3	1	9,16		9,16	7,33

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
A B 16 B 9 B 11 9 10 7 2

31 22/02/2021 877 000 11 02/2001

7 28/03/2021

24/03/2021 90,30 27,24 11,02 194,11

INFORMACOES DO USUARIO: TAXA DE LIXO: 0,0000 2000 0111.
REGULACAO: WWW.ARS.SC.GOV.BR 00710 0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,15

82690000001 - 7 94110109202 - 6 10328094845 - 8 90022021019 - 0



CTRL:0948.4590.0221.0103

ROTEIRO:400-16-00 010-23200



0948.4590 02/2021 a 1 28/03/2021 194,11



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0051/2021

Data: 24/01/2022
Processo: 0013/2021
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: 2 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 04/03/2021 **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 Convênio nº 02/2021, parcela 2, 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 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), 24 de Janeiro de 2022

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna