



G3352616225600181
26/05/2021 16:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	575,41 C	
				06/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
06/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	575,41 D	0,00 C
				VIVO PR E SC			
07/04/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				07/04 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
23/04/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	22,63 C	
				23/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	365,81 D	
				CLARO SP DDD 11			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	280,30 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.303	278,05 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	901,53 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	42.801	298,71 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	298,71 C	0,00 C
29/04/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,05 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382808592707501
28/05/2021 09:03:36

Cliente

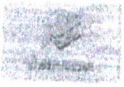
Agência 2490-2
Conta 30633-9 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



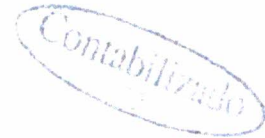
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.27
2490202490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84690000005-6	75410069001-7	
	10370172484-3	03215210325-8	
Data do pagamento		06/04/2021	
Valor Total		575,41	
=====			



DOCUMENTO: 040601
.UTENTICACAO SISBB:
F.57A.16E.9C9.916.C36

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

06/04/2021 17:18:09
06/04/2021 17:19:27

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



Nº da conta: 0370172484

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
* 8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

2ª VIA

Vencimento
06/04/2021

Total a Pagar - R\$
575,41

Seu(s) Número(s) Vivo
(42) 98425-6782, (42) 98425-6786, (42) 98425-6788, (42) 98425-7012, (42) 98401-5818, (42) 98401-5804

Se você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Vivo Móvel 2ª Via de Faturamento Subtotal	575,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Caso tenha algo esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Corte aqui



Nome do Cliente
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E

Vencimento
06/04/2021

Total a Pagar - R\$
575,41

846900000056 754100690017 103701724843 032152103258 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.22
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	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84860000003-1	65810162202-3
	10423247136-2	99203839777-2
Data do pagamento		23/04/2021
Valor Total		365,81
=====		

Contabilizado

DOCUMENTO: 042301
agamento agendado.

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

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

20/04/2021 14:07:48
20/04/2021 14:12:22

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



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
GENERAL BORMANN 532 - CENTRO
PORTO UNIAO - SC
CEP: 89400000

CONTRATO	247136992	CPF	83747477000162
CREDOR	CLARO	SENHA	25312025

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através dos(s) telefone(s), que teremos a maior satisfação em atendê-lo.

O PAGAMENTO DESTA BOLETA QUITA A PARCELA Nº 2 DO ACORDO

Boleto no modelo arrecadação (Igual conta de consumo: água, luz e telefone)

Documento para pagamento



Nome do Cliente
**ASSOC DE PAIS E AMIG
DE DEFICIENTES**

Vencimento
23/04/2021

Contrato do Cliente
247136992

Valor a pagar (R\$)
R\$ 365,81

Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte

Contrato do Cliente
247136992

Valor a pagar (R\$)
R\$ 365,81

84860000003 1 65810162202 3 10423247136 2 99203839777 2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.40
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 BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8469000002-3 80300020800-6
59282420210-1 33210600322-8
Data do pagamento 23/04/2021
Valor em Dinheiro 280,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 280,30



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

23/04/2021 13:30:38
23/04/2021 13:35:40

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

Agendamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.40
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	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84680000002-4	78050020800-1
	59282420210-1	43210000322-2
Data do pagamento		23/04/2021
Valor em Dinheiro		278,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		278,05

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

23/04/2021 13:32:10
23/04/2021 13:35:40

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

Contabilizado



Emitido em: 22 de Abril de 2021.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 83747477000162

Contrato: 80059*****28244

Terminal: [42]*****5981

EMPRESA CREDORA:

OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.

VALOR TOTAL A SER PAGO:

R\$ 558.35

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

Vencida em: 22/03/2021

Mês de referência: Março de 2021.

Valor: R\$ 280.3



846900000023803000208006592824202101332106003228

Vencida em: 22/04/2021

Mês de referência: Abril de 2021.

Valor: R\$ 278.05



846800000024780500208001592824202101432100003222

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.23
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 82600000002-4 98710109202-9
10428094845-6 90032021919-0
Data do pagamento 28/04/2021
Valor Total 298,71
=====

DOCUMENTO: 042801
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.

Contabiliz

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

20/04/2021 14:09:27
20/04/2021 14:12:22

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



CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NUM. DO CLIENTE
 ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E 0948.4590

ENDERECO
 R GAL BORMANN 532

APADAF
 09.400-000 PORTO UNIAO

400-16-08-010-23280 A155375944-4-1 078 - - - 001 -

	47	10	47	-	47
	49	49	49	9	49
	49	49	49	9	49

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

2020 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
 2021 PAGO X

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS
 TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$)
 31,57

SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Minimo	5		73,37 58,70
De 6 a 10m3	5	1,89	9,45 7,56
De 11 a 15m3	5	9,35	46,75 37,40
De 16 a 20m3	2	9,42	18,84 15,07

04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
9	16	8	9	8	11	9	10	7	2	11
30	24/03/2021	888	905	17	03/2021					
				7	28/04/2021					
23/04/2021	148,41	118,73	31,57		298,71					

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\$ 24,85

82600000002 - 4 98710109202 - 9 10428094845 - 6 90032021919 - 0



CTRL:0948.4590.0321.9100

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



0948.4590 03/2021 9 1 28/04/2021 298,71



COMUNICADO DE ALTERACAO DE CONSUMO FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E 0948.4590

R GAL BORMANN 532

APADAF



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0052/2021

Data: 24/01/2022
Processo: 0014/2021
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:	3	Valor da Parcela:	1.200,00

Transferência: 07/04/2021 **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 3, 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), 24 de Janeiro de 2022

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna