



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362209554218091
22/07/2021 10:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
04/05/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				04/05 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
04/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,05 D	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	458,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	458,26 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	717,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	717,90 C	0,00 C
26/05/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	836,74 C	
				26/05 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
26/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	52.601	315,67 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.602	155,26 D	
				CLARO PR/SC			
26/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.603	365,81 D	0,00 C
				CLARO SP DDD 11			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209554218091
22/07/2021 10:29:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2021	APLICAÇÃO	1.200,05					
14/05/2021	RESGATE	458,26			119,516170	10,040900703	119,516170
	Aplicação 04/05/2021	458,26		0,12	45,631355	10,045285755	73,884815
20/05/2021	RESGATE	717,90		0,12	45,631355		
	Aplicação 04/05/2021	717,90		0,22	71,470289	10,047811652	2,414526
31/05/2021	SALDO ATUAL	24,27		0,22	71,470289		
					2,414526		2,414526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,05
RESGATES (-)	1.176,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	24,27

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

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 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000004-4 58260111000-7
00101020211-5 34471326098-4

Data do pagamento 14/05/2021
Valor Total 458,26 ✓

=====
DOCUMENTO: 051401

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 J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
JD801528 ANA MARIA F PAULA

20/04/2021 14:10:56

20/04/2021 14:12:22

Comprovante emitido automaticamente.

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

Contabilizado

0800 51 00 116
 Unidade Consumidora
20619626
Vencimento
14/05/2021
Valor a Pagar
RS 458,26

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
 R GAL BORMANN, 632
 CEP: 89400000 PORTO UNIAO - SC
 CPJ: 83747477000162

Responsavel pelo manutencao da Iluminacao Publica, Municipio 4735231165
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor 0962441562 - TRIFASICO
 Mes Referencia 04/2021
 Letura Anterior 19/03/2021 66939
 Letura Atual 19/04/2021 67620
 Medido 31 dias 681 kWh
 Constante de Multiplicacao 1,00
 Total Faturado 681 kWh
 Consumo Medio/Dia 16,74 kWh
 Data Apresentacao 19/04/2021
 Proxima Letura Prevista 18/06/2021
 COMERCIA TIV DE FONCAUDIOLOGIA

Informações Suplementares

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

MES	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
CONS	699	403	262	416	385	404	456	327	487	399	398	307
PGTO	22/03	24/02	24/02	14/01	19/11	13/11	14/10	14/09	14/08	14/07	15/06	30/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA n.º 451641 Serie C
 Emitida em 01/04/2021

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	681	0,714010	414,84	414,84	25,00%
02 ENERGIA CONS B AMARELA	kWh			10,86	10,86	25,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				32,67		
Base de Calculo do ICMS	426,69	Valor ICMS	106,42	Valor Total da Nota Fiscal	458,26	


Reservado ao Fisco

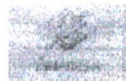
5F20.DBBD.5599.3111.28C8.C96B.7461.6546

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,43 E COFINS R\$ 11,14, CONFORME RES ANEEL 130/2006
 A PARTIR DE 01/04/2021 - PIS/PASEP 0,68% e COFINS 3,12%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a
 prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
 Periodos Band Tarif. Amarela 2003-19/04

Vencimento: 14/05/2021 **Valor a pagar: R\$ 458,26**
 Controle 01-20211344713260-98 Numero de Identificacao 20619626 Mes 04/2021 AS [15 117 1]

83650000004 4 58260111000 7 00101020211 5 34471326098 4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.31
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	84650000007-6	17900020800-1
	59282420210-1	53210500322-4
Data do pagamento		20/05/2021
Valor em Dinheiro		717,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		717,90
=====		

DOCUMENTO: 052001

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 J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
JD801528 ANA MARIA F PAULA

18/05/2021 09:37:41
18/05/2021 09:39:31

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

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



Emitido em: 17 de Maio 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\$ 717.9

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

Vencida em: 20/05/2021

Mês de referência: Maio de 2021.

Valor: R\$ 717.9



846500000076179000208001592824202101532105003224

Veja onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



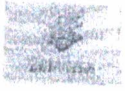
Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de você.



G337261340025322017
26/05/2021 13:54:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.29
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	82670000003-5	15670109202-5	
	10528094845-3	90042021719-3	
Data do pagamento		26/05/2021	
Valor Total		315,67	
Pagamento agendado.			



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

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

26/05/2021 13:49:39
26/05/2021 13:54:29

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
APADAF

532

89.400-000 PORTO UNIAO

400-16-08-010-23280 A158375944-4-1 070 - - - 001 -

47	10	47		47
48	48	48	9	48
48	48	48	9	48

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

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

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS
TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$)
31,57

SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS AGUA	AGUA	TOTAIS 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	3	9,42	28,26	22,61

05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
16	8	9	6	11	9	10	7	2	11	17

30	23/04/2021	905	923	18	04/2021
----	------------	-----	-----	----	---------

				9	28/05/2021
--	--	--	--	---	------------

25/05/2021	157,83	126,27	31,57	315,67
------------	--------	--------	-------	--------

INFORMACOES 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\$ 25,85

8267000003-5 15670109202-5 10528094845-3 90042021719-3



CTRL:0948.4590.0421.7119

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



0948.4590 04/2021 7 1 28/05/2021 315,67



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

Atendimento Claro - Lique 1052
 Ouvidoria - Lique 08007010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Para mais informações acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Bônus: 145101154
 Nº da Fatura: 140626885
 Nº do Contrato: 140626885-2
 Contrato Social: Contrato Social - 140626885-1
 Pacote Social: Claro S. 1
 CNPJ Matr: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Fant: 40.432.544/0221-99

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 30/03/2021 a 23/04/2021	17/05/2021	R\$ 155,26

V aqui o que está sendo cobrado

Descrição	R\$	Valor
Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 7GB (190)	R\$	153,78
Aplicativos Direitos		
PJ Bônus de Internet Extra 3GB - de 13/04/2021 a 23/04/2021	R\$	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB - de 13/04/2021 a 23/04/2021	R\$	0,00
Pacote Mobilidade - de 13/04/2021 a 23/04/2021	R\$	0,00
Pacote Social - de 13/04/2021 a 23/04/2021	R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	1,48
Total do Mês	R\$	155,26

Total a Pagar	R\$	155,26
----------------------	------------	---------------

Obs: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuada.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Seu boleto é gerado automaticamente e os valores cobrados por atraso serão cobrados na próxima fatura. Contribuições para o FUST e o FUST-01 e FUST-02 são cobradas em parcelas mensais e não repassadas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 11331 - ou acesse o site "anatel.gov.br" para mais informações.

Identificação Mecânica
 Banco do Brasil



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.



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

Cliente	Código Débito Automático	Periodo de Uso	Total	Vencimento
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	140626885	30/03/21 a 23/04/21	R\$ 155,26	17/05/21
	Claro PR / SC			

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.29
2490202490

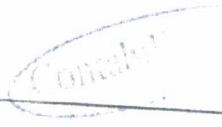
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84890000003-7 65810162202-3
10524247136-3 99203839777-2
Data do pagamento 26/05/2021
Valor Total 365,81
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
JD801528 ANA MARIA F PAULA



26/05/2021 13:53:48
26/05/2021 13:54:29

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) telefones, que teremos a maior satisfação em atendê-lo.

O PAGAMENTO DESTA BOLETA QUITA A PARCELA Nº 3 DO ACORDO

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



Documento para pagamento

Contrato do Cliente
247136992

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

Nome do Cliente
ASSOC DE PAIS E AMIG
DE DEFICIENTES

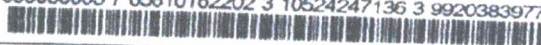
Vencimento
24/05/2021

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

Contrato do Cliente
247136992

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

84890000003 7 65810162202 3 10524247136 3 99203839777 2





Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0053/2021

Data: 24/01/2022
Processo: 0015/2021
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: 4 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 04/05/2021 **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 4, 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