



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171044719347014
17/01/2022 10:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				08/07 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	423,30 D	
				CLARO PR/SC			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	423,30 C	0,00 C
13/07/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	320,00 C	
				13/07 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
13/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	320,00 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	461,83 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	928,52 D	
				CLARO PR/SC			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.390,35 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	72.801	242,57 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	242,57 C	0,00 C
30/07/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	29,35 C	
				30/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/07/2021		2490	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.039.897	320,00 D	
				30/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,65 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332241257026450007
24/09/2021 13:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				08/07 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	423,30 D	
				CLARO PR/SC			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	423,30 C	0,00 C
13/07/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	320,00 C	
				13/07 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
13/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	320,00 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	461,83 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	928,52 D	
				CLARO PR/SC			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.390,35 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	72.801	242,57 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	242,57 C	0,00 C
30/07/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	29,35 C	
				30/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/07/2021		2490	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.039.897	320,00 D	
				30/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,65 C	0,00 C
31/07/2021		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

G332241257026450009
24/09/2021 13:10:13

Cliente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	825,87			82,028580		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			119,125924	10,073374087	201,154504
12/07/2021	RESGATE	423,30			42,014475	10,075099211	159,140029
	Aplicação 08/06/2021	423,30			42,014475		
13/07/2021	APLICAÇÃO	320,00			31,758667	10,075989437	190,898696
14/07/2021	RESGATE	1.390,35		0,39	138,012627	10,076904074	52,886069
	Aplicação 08/06/2021	82,82			8,218699		
	Aplicação 24/06/2021	320,28		0,12	31,795406		
	Aplicação 08/07/2021	987,25		0,27	97,998522		
28/07/2021	RESGATE	242,57		0,09	24,059350	10,085891654	28,826719
	Aplicação 08/07/2021	213,01		0,08	21,127402		
	Aplicação 13/07/2021	29,56		0,01	2,931948		
30/07/2021	RESGATE	290,65		0,14	28,826719	10,087629772	
	Aplicação 13/07/2021	290,65		0,14	28,826719		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,87
APLICAÇÕES (+)	1.520,00
RESGATES (-)	2.346,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filiar: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente		Código da Conta	
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DE		FAL40626885	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
133491154		12/07/2021	07/2021
Mensagens		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		14/07/2021	
		Valor a Pagar (R\$)	
		423,30	
		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000004-9

23300163202-6

10714140626-0

88500134133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	140626885 Claro S/A	12/07/2021	423,30	14/07/2021

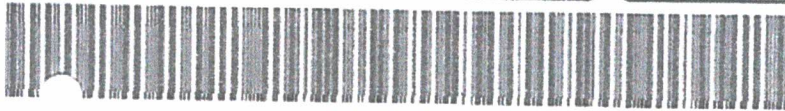
84800000004-9

23300163202-6

10714140626-0

88500134133-2

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.10
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 83600000004-9 61830111000-2
00101020211-5 62517398709-4
Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 461,83
=====

DOCUMENTO: 071401

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

21/06/2021 13:45:25
21/06/2021 13:48:10

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

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

20619626

Vencimento

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

14/07/2021

Valor a Pagar

CPJ: 83747477000162

R\$ 461,83

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica, Municipio 4235231156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeito ao corte a partir de 03/07/2021. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislaçao. Atraso de 45 dias sujeito ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia 06/2021

Valor 433,48

Informações Técnicas

No. Medidor: 0962441662 - TRIFASICO

Mes Referencia: 06/2021

Letura Anterior	Letura Atual	Medido 30 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentac
18/06/2021	17/06/2021	30 dias	1.00	547 kWh	18,23 kWh	17/06/2021
68052	66599	547 kWh				

Proxima Letura Prevista: 16/07/2021

COMERCIAIV DE FONOAUDIOLOGIA

Informações Suplementares

AS (16.117)

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 604 kWh

MES	06/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06
CUNS	532	561	699	403	262	416	366	404	466	327	467	3
POTO		1406	2203	2402	2402	1401	19/11	13/11	14/10	14/09	14/09	14

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 473998 Serie C

Emitida em 01/06/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICF
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	547	0,710694	388,75	388,75	25,00
02 ENERGIA CONS B VERMELHA	kWh			13,69	13,69	25,00
03 ENERGIA CONS B VERMELHA P2	kWh			26,82	26,82	25,00
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				32,57		
Base de Calculo do ICMS		429,26	Valor ICMS:	107,31	Valor Total da Nota Fiscal:	461,

Reservado ao Fisco

5851.34D9.ECC0.1BD4.DFD1.5F1B.AB7A.0202

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,19 E COFINS R\$ 10,06, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

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 sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

DEBITOS: 06/2021 R\$ 433,48

Periodos Band.Tarif. Vermelha P1: 19/05-31/05 Vermelha P2: 01/06-17/06

Vencimento: 14/07/2021

Valor a pagar: R\$ 461,83

Controle 01-20211825173987-9

Numero de identificacao 20619626

Mes 06/2021

AS (16.117)

83600000004 9 61830111000 2 00101020211 5 62517398709 4





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

02000427

DATA DE VENCIMENTO 17/07/21 - DATA DE POSTAGEM 01/07/21



721621057300059000004367430010721

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007310180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 visite nosso site www.claro.com.br e consulte o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente 133191151
 Nº da Conta 110626855
 CPF 030191151171000142
 Código para Débito Automático 11062685511000142
 Banco Social Claro S/A
 CNPJ Claro 00.132.511/000117
 CNPJ Ital 00.140.511/002140

Período de Uso
 de 24/05/2021 a 23/06/2021

Vencimento
 17/07/2021

Total a Pagar
 R\$ 928,52

Valor pago na última conta: R\$ 155,26

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 06/2021	R\$	428,15
Total dos Débitos	R\$	428,15
Planos e Serviços	R\$	419,94
Plano Mensal - Conta Claro MIX		
Plano de Dados Ilimitado / 6GB (190)		
Plano de Serviços Digitais		
Plano de Internet Extra 3GB	R\$	0,00
Plano de Internet Turbo - 6GB	R\$	0,00
Plano de Mobilidade	R\$	0,00
Plano Social	R\$	0,00
Utilização de Rec. em viagem	R\$	5,64
Utilização Multa	R\$	9,39
Encargamento de Aparelho	R\$	65,41
Total do Mês	R\$	500,37

Total a Pagar **R\$ 928,52**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
 Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.



Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br ou ligue para o 1052. O valor total a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Atendimento Claro
 Ouvidoria



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
 com
 Pix



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

Claro	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	140626885	24/05/21 a 23/06/21	R\$ 928,52	17/07/21
	Claro PR / SC			

84800000009-0 | 28520163202-2 | 10717140626-9 | 88500124122-2



Atenção! Verifique a validade do boleto antes de pagar. O boleto não pode ser usado para pagamento de outras contas. Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590
 ENDEREÇO R GAL BORMANN Nº LADO - Nº FRETE 332
 APADAI
 CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIAO
 ROTEIRO DE LEITURA 400-16-00-010-23200 HIDRÔMETRO A155375944-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 078 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Clore	Fólor	Col. Totais	Definições NO VOTO
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	47	47	9	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

2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Dez
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(RS)	SANEPAR(RS)
TX LIXO PREFEITURA	31,57	

FAIXAS DE CONSUMO - - - - VOLUME - - - - VALOR M3/RS - - - - TOTAIS - - - -

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP - 11mo	5		77,60 62,08
De - a 10m3	5	1,99	9,95 7,96
De 11 a 15m3	3	9,89	29,67 23,74

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
9	8	11	9	10	7	2	11	17	18	16

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA 29 23/06/2021 LEITURA ANTERIOR 939 LEITURA ATUAL 952 CONSUMO/m3 13 REFERÊNCIA 06/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 12 VENCIMENTO 28/07/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 23/07/2021 ÁGUA 117,22 ESGOTO 93,78 SERVIÇOS 31,57 TOTAL 242,57

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
 ÍNDICE REVISÃO 5,7701% - RESOL. AGE.PAR 015/2021.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 19,99
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE
 82620000002 - 2 42570109202 - 4 10728094845 - 9 90062021319 - 0



CTRL:0948.4590.0621.3132

ROTEIRO:400-16-08-010-23200



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000
CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0055/2021

Data: 24/01/2022
Processo: 0017/2021
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: 6 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 08/07/2021 **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 6, 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