



Consultas - Extrato de conta corrente

G331241400157579023
24/09/2021 14:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	0,00 C
				05/08 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	1.132,22 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	62,24 D	
				CLARO PR/SC			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.194,46 C	0,00 C
31/08/2021		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

G331241400157579024
24/09/2021 14:13:58

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2021	APLICAÇÃO	1.200,00					
10/08/2021	RESGATE	1.194,46			118,915782	10,091175263	118,915782
	Aplicação 05/08/2021	1.194,46		0,36	118,357830	10,094980591	0,557952
31/08/2021	SALDO ATUAL	5,64		0,36	118,357830		
					0,557952		0,557952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.194,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	5,64

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

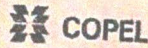
Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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



COPEL Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Bizetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.388.898/0001-06
IE 00.233.073-99 IM 423.902-4



www.copel.com
0800 51 00 116

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
R GAL BURMANN 532
CEP 89400000 PORTO UNIAO SC
CPJ 8374747000162

Unidade Consumidora

20619626

Vencimento

14/08/2021

Valor a Pagar

R\$ 1.132,22

Responsável pela manutenção da iluminação Pública Município 4235231165

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor 0952441562 - TRIFASILU
Mês Referência 07/2021
Letura Anterior 17/06/2021 68599
Letura Atual 16/07/2021 88821
Medido 29 dias 1222 kWh
Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 1222 kWh
Consumo Médio/Mês 42,14 kWh
Data Apresentação 16/07/2021
Proxima Letura Prevista 17/08/2021
COMERCIAL DE FUNDACIÃO LOGIA

Informações Suplementares

Tarifas AS [1 5 129 3]
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 0 568810
Tensão Contratada 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Media 3 meses - 553 kWh

MES	02/1	06/1	04/1	03/1	02/1	01/1	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
CORS	547	632	567	609	403	262	415	366	404	456	327	467
PAGO	1506	1405	2203	2402	3402	1401	1911	1311	1410	1408	1408	1408

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 486437 Serie C
Emitida em 01/07/2021

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1222	0 761301	930 31	930 31	25,00%
02 ENERGIA CENS B VERMELHA P2	kWh			136 00	136 00	25,00%
03 CONT ILUMIN PUBL BTA MUNICIPI				63 11		
04 ACRESCIMO MURATORIO				3 77		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				8 01		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0 94		
Base de Cálculo do ICMS	1 066 39	Valor ICMS	266 59	Valor Total da Nota Fiscal	1132 22	

Reservado ao Fisco

496E.5478.F2D7.4069.80AE.FE95.BF30.F718

INCL USO NA FATURA PIS R\$ 5 44 E COFINS R\$ 24 06, CONFORME RES ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
Agora é possível recatar a Divisoria da Copel pelo Site ou Mobile.
REAJUSTE TAREFA DE EFETU MEIO 9 89% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2/86/2021
DENUNCIE O FURTO DE FIOS LIGUE 191
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Peric 3and Tarif Vermelha P2 18/06-16/07

Vencimento: 14/08/2021

Valor a pagar: R\$ 1.132,22

Controle 01-20211752144790-35
Número de identificação 20619626

Mês 07/2021 AS [1 5 129 3]

836200000112 32220111000 2 00101020211 5 75214479035 5





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

Atendimento Claro - Ligue 1055
Cuidados - Ligue 0800711018
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Este boleto pode ser consultado em breves acessos detalhamento da sua fatura

1º de Janeiro - 13091154
2º de Janeiro - 13092025
3º de Janeiro - 13092901-02
4º de Janeiro - 13093777-01-02-03-04
5º de Janeiro - 13094653-01-02-03-04
6º de Janeiro - 13095529-01-02-03-04
7º de Janeiro - 13096405-01-02-03-04
8º de Janeiro - 13097281-01-02-03-04

Período de Uso de 24/06/2021 a 23/07/2021
Vencimento 17/08/2021
Total a Pagar R\$ 62,24

Valor devido na última conta, R\$ 928,52

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor
Individuais	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 7GB (170)	R\$ 419,64
Aplicativos Direitos	
PJ Bônus de Internet Extra 3GB - de 12/07/2021 a 23/07/2021	R\$ 0,00
PJ Bônus de Internet Extra 3GB - de 24/06/2021 a 11/07/2021	R\$ 0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB - de 12/07/2021 a 23/07/2021	R\$ 0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB - de 24/06/2021 a 11/07/2021	R\$ 0,00
Pacote Mobilidade - de 12/07/2021 a 23/07/2021	R\$ 0,00
Pacote Mobilidade - de 24/06/2021 a 11/07/2021	R\$ 0,00
Pacote Social - de 12/07/2021 a 23/07/2021	R\$ 0,00
Pacote Social - de 24/06/2021 a 11/07/2021	R\$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 0,00
Juros e Multa	R\$ 0,46
Parâmetros de Aparelho	R\$ 0,00
Total do Mês	R\$ 65,41
Créditos Anteriores	R\$ 485,54
Total a Pagar	R\$ 62,24

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

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. E os pagamentos serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FIES - 01012110 - Claro Dedicado são devidas aos postos reparadores ao longo do atendimento das linhas. FIES - 01012110 - Claro Dedicado são devidas aos postos reparadores. Mecânica. Serviço de Banco.

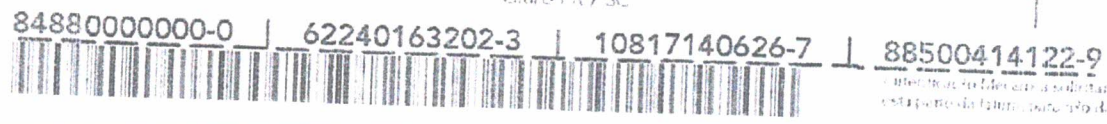


Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.



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: 14062685
Período de Uso: 24/06/21 a 23/07/21
Total: R\$ 62,24
Vencimento: 17/08/21
Claro PR 7 SC



Atenção: Este boleto não substitui o boleto bancário. Debitar em primeira estampa da fatura para não incorrer no custo de juros.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171044719347015
17/01/2022 10:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	0,00 C
				05/08 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	1.132,22 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	62,24 D	
				CLARO PR/SC			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.194,46 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 0056/2021

Data: 24/01/2022
Processo: 0018/2021
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: 7 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 05/08/2021 **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 7, 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 Femanda Romeike Nadoiny
Controladora Interna