



Ofício 22/2023.

Paranacity, 25 de junho de 2023.

Excelentíssimo senhor Prefeito de Paranacity,

Em referência ao Termo de Colaboração de número-01/2023 vimos JUSTIFICAR que no mês de setembro de 2023, especificamente no dia 11/09/2023, ocorreu um erro de pagamento para o senhor Carlos Eduardo Biliato, professor do programa de aprendizagem, foram realizados dois pagamentos: um no valor de R\$ 369,19 (trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) e o outro no valor de R\$ 206,27 (duzentos e seis reais e vinte e sete centavos) no nome de Carlos Eduardo Biliato, porém o valor de R\$ 206,27 (duzentos e seis reais e vinte e sete centavos), deveria ter sido pago para a funcionária Tatiana Vicente da Silva.

Porém quando foi conferido os holerites, para digitalização no SIT, na queixa da senhora Tatiana sobre o atraso em seu pagamento, verificou-se o erro e nos comunicamos com o referido professor. Carlos Eduardo Biliato assim que informado, pelo erro da duplicidade de transferências em sua conta bancária, se prontificou e realizou a devolução do valor de R\$ 206,27 (duzentos e seis reais e vinte e sete centavos), no dia 26/09/2023 (comprovante em anexo), onde está Associação corrigiu e realizou o pagamento correto para a professora Tatiana Vicente da Silva, também no dia 26/9/2023.

Sem mais, agradecemos a atenção e seguem em anexo s extratos bancários, holerites, e comprovantes bancários.

Corália Maria Mendes Ponces

Presidente APMIF

Ao

Prefeito do município de Paranacity

Waldemar Naves Cocco Junior

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A P M INFANCIA CONV PREF
Agência 676-9
Conta corrente 13136-9

Creditado

Nome CARLOS EDUARDO BILIATO *
Agência 676-9
Conta corrente 7518-3
Valor 369,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC903262 CORALIA MARIA MENDES PONCES	11/09/2023 14:04:52
	JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	11/09/2023 14:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA.

G332111403813714028
11/09/2023 14:06:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A P M INFANCIA CONV PREF
Agência	676-9
Conta corrente	13136-9

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO BILIATO *
Agência	676-9
Conta corrente	7518-3
Valor	206,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC903262 CORALIA MARIA MENDES PONCES	11/09/2023 13:57:47
	JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	11/09/2023 14:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A P M INFANCIA CONV PREF
Agência 676-9
Conta corrente 13136-9

Creditado

Nome TATIANA VICENTE DA SILVA
Agência 676-9
Conta corrente 21932-0
Valor 206,27
Destinação 0

Data	Nesta data	26/09/2023 14:06:23
Assinada por	JC903262 CORALIA MARIA MENDES PONCES	26/09/2023 14:07:50
	JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG875137 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CARLOS EDUARDO BILIATO *
AGÊNCIA: 676-9 CONTA: 7518-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 676-9 CONTA: 13136-9
CLIENTE: A P M INFANCIA CONV PREF
VALOR: 206,27
DATA: 26/09/2023



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 676-9
Conta corrente 13136-9 A P M INFANCIA CONV PREF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.521,62 C
01/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:57 TATIANA VICENTE DA SILVA	550.676.000.021.932	480,00 D	4.041,62 C
11/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:06 CARLOS EDUARDO BILIATO	550.676.000.007.518	205,27 D	
11/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:06 CARLOS EDUARDO BILIATO	550.676.000.007.518	369,19 D	
11/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.101	47,05 D	
11/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.102	129,65 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDO E MARTINS - CONTABILIDADE	91.103	154,00 D	3.135,46 C
12/09/2023		0676	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:02 PREF MUN PARANACITY FUND	550.676.000.003.507	27.550,00 C	
12/09/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 12/09 14:39 Pagamento rejeitado pelo P	4.854.988.131	1.700,00 C	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 JOSE DEVANILDO K ARENAS	550.676.000.007.106	1.700,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 CECILIA A S MARTINS	550.676.000.011.784	1.300,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 ROBERTO CRUZ PEREIRA	550.676.000.026.053	800,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 ANDRESSA R RODRIGUES	550.676.000.027.144	1.700,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 THAYNA C OLIVEIRA NUNES	550.676.000.027.359	1.700,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 SUMAIR M 90506979920	550.676.000.027.682	1.500,00 D	
12/09/2023		0676	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:35 ANIKELI NOGUEIRA SOARES	550.676.000.029.663	1.700,00 D	
12/09/2023		0676	99015	120 Transferido para Poupança 12/09 14:35 ELIDA DA MATA	550.676.510.014.622	1.350,00 D	
12/09/2023		0676	99015	120 Transferido para Poupança 12/09 14:35 MARIANA DA SILVA	550.676.510.024.984	1.700,00 D	
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.201	133,12 D	
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 14:36 LOURDES MARIA DE MOURA	91.202	2.100,00 D	
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 14:38 LUAN LUCAS DELGADO	91.203	900,00 D	
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 14:38 REGIANI GOMES SERAFIM FRAN	91.204	1.700,00 D	
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 14:39 ANA JULIA CANDIDO DA SILVA	91.205	1.700,00 D	

12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	1.500,00 D	10.902,34 C
			12/09 14:39 MURILLO HENRIQUE GRANDE MA			
13/09/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.902,34 D	
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	1.700,00 D	
			13/09 11:21 ANA JULIA CANDIDO DA SILVA			
13/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.053.223	38,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
				32	1.738,91 C	0,00 C
13/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
14/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.032.827	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
				32	10,00 C	0,00 C
14/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	200,00 D	
			22/09 15:52 CARLOS EDUARDO ARTIOLI			
22/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.069.855	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
				32	1,98 C	0,00 C
25/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
26/09/2023	0676	00676	870 Transferência recebida	600.676.000.007.518	206,27 C	
			26/09 13:58 CARLOS EDUARDO BILIATO			
26/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			206,27 C
						15.423,00 C
Invest. Resgate Autom.						15.629,27 C
Saldo						0,00
Juros *						29/09/2023
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						02/10/2023
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						15.423,00
RF Ref DI Plus Ágil						

Transação efetuada com sucesso por: JC903262 CORALIA MARIA MENDES PONCES.