



G3341210476843851  
12/03/2021 10:53:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2490-2  
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				11/02 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
11/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
24/02/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	85,51 C	
				24/02 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
24/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	157,21 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.402	227,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.403	325,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.404	575,41 D	
				VIVO PR E SC			
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 C	0,00 C
25/02/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341210476843851  
12/03/2021 11:04:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			119,650741	10,029189824	119,650741
24/02/2021	RESGATE	1.200,00		0,01	119,647739	10,029525107	0,003002
	Aplicação 11/02/2021	1.200,00		0,01	119,647739		
25/02/2021	RESGATE	0,03			0,003002	10,029555205	
	Aplicação 11/02/2021	0,03			0,003002		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.200,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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



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

G3342511298791871  
 25/02/2021 11:31:42

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

DO CLIENTE  
 ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD F

ENDEREÇO  
 R SAL BORMANN  
 APADAI

CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIÃO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23200  
 HIDRÔMETRO A15S375944-4-1  
 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 078 - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Cloro Total	Deficiências no Verbo
Nº Mamo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	51	51	51	9	51	
Nº Amostras que Atendem à Legislação	51	51	51	9	51	

Comentário: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO:

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	
2021												X

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS  
 TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$) 31,57  
 SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP M-1110	5	AGUA	AGUA 69,80 ESGOTO 55,04

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
26	9	16	8	9	8	11	9	10	7	

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA 30 22/01/2021  
 LETURA ANTERIOR 875  
 LETURA ATUAL 877  
 CONSUMO DIAS 2  
 REFERÊNCIA 01/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 9  
 VENCIMENTO 28/02/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
23/02/2021	69,80	55,84	31,57
			157,21

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.  
 REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OLVID 0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,88  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000001 6 57210109202 - 9 10228094845 - 0 90012021219 - 7

CTRL:0948.4590.0121.2150

ROTEIRO: 400-16-08-010-23200

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0948.4590	01/2021 2 1	28/02/2021	157,21

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43  
2490202490 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

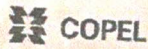
=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000003-2 25590111000-7  
00101020211-5 12409908842-7  
Data do pagamento 24/02/2021  
Valor Total 325,59  
-----

DOCUMENTO: 022403  
AUTENTICACAO SISBB: B.0F4.B79.AD8.27B.ABF

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.







**Copel Distribuição S.A.**  
 Rua José Izidoro Brazotto, 158  
 81200-240 Curitiba - PR  
 CNPJ 04.368.899/0001-06  
 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



**www.copel.com**  
**0800 51 00 116**

Unidade Consumidora

**ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA**  
 RUA DONMARTA 532

20619626

CITEP BANGOR  
 CPF 037474770001-0

PORTO UNIAO - PR

Vencimento

14/02/2021

Valor a Pagar

R\$ 227,30

Responsável pela manutenção das faturas e emissão: Município 4230231155

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0852441562 - (RIFA500)  
 Medição: 32 dias  
 Corrente de Multiplicação: 1,00  
 Total Faturado: 962 kWh  
 Consumo Médio (litro): 19 kWh  
 Data Apresentação: 18/01/2021  
 Próxima Leitura Prevista: 17/02/2021  
 Mês Referência: 01/2021  
 CATEGORIA DE FUNDIÇÃO: Gisa

**Informações Suplementares**

Tarifas: 0,612770  
 Tarifa cobrada: 127,720 kWh  
 Limite taxa de equidade de tensão: 14,143 (13,32 - 231 volts)

**Histórico de Consumo e Pagamento** - Média 3 meses: 394 kWh

MES	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
RS	415	385	404	458	327	467	299	366	307	711	500	236
PGTO	19/11	13/11	14/10	14/09	14/08	14/07	14/06	09/04	30/04	03/04	03/04	3/03

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTÁBIL ENERGIA ELÉTRICA nº 420.95 série C  
 Emitida em 15/01/2021

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Valor
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	252	0,724847	182,91	182,91	25,00
02 ENERGIA COMIS B AMARELA	kWh			0,24	0,24	25,00
03 ENERGIA COMIS B VERMELHA P2	kWh			10,11	10,11	25,00
04 CONTRA USINA PERDIDA MONTE PIT				24,04	24,04	25,00
Base de Cálculo do ICMS		262,40	Valor R\$ MS	50,69	Valor R\$ MS	227,30

3490 8EF3019A04 03D9 D7 3F E450 DBE8 92A1

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 227,30 (duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos)  
 A fatura é emitida em nome do titular da unidade consumidora.  
 O valor pago pelo consumidor deve ser depositado em nome do titular da unidade consumidora.  
 O valor pago pelo consumidor deve ser depositado em nome do titular da unidade consumidora.  
 O valor pago pelo consumidor deve ser depositado em nome do titular da unidade consumidora.  
 O valor pago pelo consumidor deve ser depositado em nome do titular da unidade consumidora.  
 O valor pago pelo consumidor deve ser depositado em nome do titular da unidade consumidora.

Vencimento: 14/02/2021

Valor a pagar: R\$ 227,30

Controle: 01-202110011345-109-1  
 Número de identificação: 20619626

Mês: 01/2021  
 AS(15/11/21)

8369 0002 4 27300111000 9 00101202110 9 01134510901 8





Nº da Conta: 0370172484  
 Mês de referência: 02/2021  
 Período: 02/01/2021 a 01/02/2021  
 Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Central de Relacionamento: \*8486 ou 1056

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 05015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90156826-04  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento  
 25/02/2021

Total a Pagar - R\$  
 575,41

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	70,22
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>320,60</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	293,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	1,94GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	12,89MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	4	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	34m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais			0,11
Ligações de Longa Distância			0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,11</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		751,66MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			100,00
<b>Subtotal</b>			<b>100,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES</b>		Vencimento <b>25/02/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>575,41</b>
Cód. Débito Automático <b>0370172484-0</b>	Nº da Conta <b>0370172484</b>	Mês Referência <b>02/2021</b>	
<b>84640000051</b>	<b>754100690017</b>	<b>103701724843</b>	<b>022192102253</b>

Autenticação Mecânica







# Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

## PARECER 0050/2021

**Data:** 24/01/2022  
**Processo:** 0012/2021  
**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:** 1      **Valor da Parcela:** 1.200,00  
**Transferência:** 11/02/2021      **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 1, 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