



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031216264624011
03/11/2021 12:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				05/10 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
05/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
07/10/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	52,64 C	
				07/10 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	358,52 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.702	523,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	690,90 D	
				OI S.A.(PR)			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.520,21 C	0,00 C
31/10/2021		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

G337031216264624013
03/11/2021 12:24:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	320,16			31,566351		
05/10/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			118,285080	10,144981858	149,851431
07/10/2021	RESGATE	1.520,21		0,89	149,851431	10,150720348	
	Aplicação 27/09/2021	320,15		0,27	31,566351		
	Aplicação 05/10/2021	1.200,06		0,62	118,285080		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,16
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.520,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.58
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8268000003-4 58520109202-0
11028094845-3 90092021819-6

Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 358,52

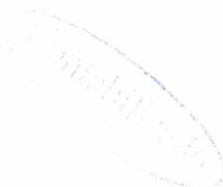
Pagamento agendado.

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	07/10/2021 15:58:57
	JF149395 OTAVIO RICARDO SILV	07/10/2021 17:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.



CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E **MATRÍCULA** 0948.4590

ENDERECO R DAL BORMANN **NÚMERO** 532 **Nº LADO - Nº FRETE**

TIPO DE SERVIÇO

CEP 89.400-000 **LOCAL** PORTO UNIAO

PROGRAMAMENTO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 **HIDRÔMETRO** A155375944-4-1 **CAT. RES. COM. IND. UTP. POP** 078 001

VALOR
30.7
SILV

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Col. Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	47	47	20	47	
Nº Amostras Realizadas	47	47	47	20	47	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	47	47	47	20	47	

03-4 585:
45-3 900:

CONCLUSÃO TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO				

**sujeita a
a
depois
de
analisar
o
la
após
análise
de
ante
sera
e**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	31,57	
MULTA TX LIXO PRET	0,63	

MULTA AGUA	3,75
MULTA ESGOTO	3,00
AT. MONET. P/ ATRASO	1,26

JFRAZIO XAV
TAVIO RICAR

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS AGUA	TOTAIS	
			AGUA	ESGOTO
UTP Med. Urb	5		77,64	62,08
De 6 a 10m3	5	1,99	9,95	7,96
De 11 a 15m3	5	9,89	49,45	39,56
De 16 a 20m3	4	9,96	39,84	31,87

JF149395 OT

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
9	10	7	2	11	17	18	16	13	20	19

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
30	23/09/2021	991	1010	19	09/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES	17	VENCIMENTO	28/10/2021
----------------------------------------	----	-------------------	------------

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/10/2021	176,84	141,47	40,21
			358,52

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

TRIBUTOS FEDERAIS - IPI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 29,83
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000003 - 4 58520109202 - 0 11028094845 - 3 90092021819 - 6



CTRL 0948.4590.0921.8146

ROTEIRO: 400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 **REFERÊNCIA** 09/2021 B 1 **VENCIMENTO** 28/10/2021 **VALOR TOTAL** 358,52

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.58
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000005-2 23430111000-8
00101020211-5 97825897409-3
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 523,43

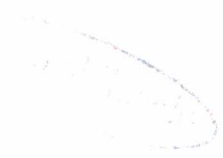
Pagamento agendado.

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	07/10/2021 16:07:53
	JF149395 OTAVIO RICARDO SILV	07/10/2021 17:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.





COPEL Energia S.A.
 Rua José Izidoro Biazotto, 158
 61200-240 Curitiba - PR
 CNPJ 04.368.898/0001-06
 IE 90.233.073-99 IM 423.982-4

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
 R GAL BORMANN 532
 CEP 89400000 PORTO UNIAO - SC
 CPJ 93747472000162

20619626

Vencimento

14/10/2021

Valor a Pagar

R\$ 523,43

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 4135231155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor 0952441662 - TRIFÁSICO Mes Referência 09/2021
 Lettura Anterior 17/08/2021 70964 Lettura Atual 16/09/2021 71472 Medido 30 dias 506 kWh Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 506 kWh Consumo Médio/Dia 16,93 kWh Data Apresentação 16/09/2021
 Proxima Lettura Prevista 18/10/2021 COMERCIALTY DE FONGA AGRICOLA

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifa 0,559810 Tensão Contratada 127 / 220 volts Limite faixa adequada de Tensão 117 / 137 / 202 / 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses 970 kWh

MES	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20
CONS	1143	1222	647	532	561	699	493	262	415	365	404	458
PAGO	1009	1000	1407	2106	1466	2203	2492	2492	1401	1971	1301	1470

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA No. 507417 Serie C
 Emitida em 07/09/2021

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	506	0,792539	402,81	402,81	25,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			86,47	86,47	25,00%
03 CONTR. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				34,15		
Base de Calculo do ICMS		499,08	Valor ICMS	122,27	Valor Total da Nota Fiscal	523,43

Reservado ao Fisco

E609.590E.CA16 E6D4.9917.C9BB.54F0.73BA

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,92 E COFINS R\$ 10,06. CONFIRME RES. ANEEL 130/2005 A PARTIR DE 01/05. ADICIONAL BANDAEREA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 02/09/2021. PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%. Atraso superior a 46 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA. Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band Tarif. Vermelha P2 18/08-16/09

Vencimento: 14/10/2021 Valor a pagar: R\$ 523,43

Contrate 01-20211978258974-9 Numero de identificação 20619626 Mes 09/2021 AS [1.6.129.10]

83640000005 2 23430111000 8 00101020211 5 97825897409 3



pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.58
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: OTAVIO RICARDO SILV

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8461000006-2 90900020800-1
59282420210-1 93214600000-9
Data do pagamento 07/10/2021
Valor em Dinheiro 690,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 690,90
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 07/10/2021 17:00:44
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV 07/10/2021 17:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.



Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

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

PARECER 0058/2021

Data: 25/01/2022
Processo: 0020/2021
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: 9 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 05/10/2021 **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 9, 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), 25 de Janeiro de 2022

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna