



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331081101715210014  
08/12/2021 11:08:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2490-2  
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				04/11 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
09/11/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	587,50 C	
				09/11 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
09/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	278,17 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.902	562,68 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.903	486,52 D	
				CLARO PR/SC			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.904	460,15 D	
				OI S.A.(PR)			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.200,02 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,13 C	0,13 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041656803190009  
04/01/2022 17:02:51

### Ciente - Conta atual

Agência 2490-2  
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				04/11 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
09/11/2021		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	587,50 C	
				09/11 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
09/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	278,17 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.902	562,68 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.903	486,52 D	
				CLARO PR/SC			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.904	460,15 D	
				OI S.A.(PR)			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.200,02 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,13 C	0,13 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,13 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331081101715210015  
08/12/2021 11:08:50

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/11/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			117,837439	10,183520623	117,837439
09/11/2021	RESGATE	1.200,02		0,65	117,824392	10,190334816	0,013047
	Aplicação 04/11/2021	1.200,02		0,65	117,824392		
10/11/2021	RESGATE	0,13			0,013047	10,192615548	
	Aplicação 04/11/2021	0,13			0,013047		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.200,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

**SANEPAR**

Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1370  
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

G338091452436564014  
09/11/2021 14:57:06

CLIENTE: C PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA: 0948.4590  
CÉDULA: 031 BURMANN Nº LADO - Nº FRENTE: 033

P: 3.400.000 LOCAL: PORTO UNIAO

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floror	Col. Totais	Definições no verso
Mínimo de Amostras Exigidas	35	35	35	7	35	
Amostras Realizadas	35	35	35	7	35	
Amostras que Atenderam à Legislação	35	35	35	7	35	

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO				

DESCRICAO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: PREFEITURA(RS) 31,57 SANEPAR(RS)

TAXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
P 10	5		77,60	77,60	62,08
de 6" a 10m3	5	1,99	9,95	9,95	7,96
de 11" a 15m3	5	9,89	49,45	49,45	39,56



09/11/2021 14:50:58  
09/11/2021 14:57:06

LV.

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

12/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
10	7	2	11	17	18	16	13	20	19	19

S DE CONSUMO: DATA LEITURA: 25/10/2021 LEITURA ANTERIOR: 1010 LEITURA ATUAL: 1025 CONSUMO m3: 15 REFERÊNCIA: 10/2021

TÍPO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 17 VENCIMENTO: 28/11/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 04/11/2021	AGUA: 137,00	ESGOTO: 109,60	SERVIÇOS: 31,57	TOTAL: 278,17
--------------------------------------	--------------	----------------	-----------------	---------------

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115. REGULACAO WWW.ARTS.SC.GOV.BR OUVI0-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LET 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 22,75

IDENTIFICAÇÃO NO VERSO: 82600000002 - 4 78170109202 - 0 11178094845 - 1 90102021119 - 8



CTRL 0948 4590 1021.1107 ROTEIRO: 400-16-08-010-23280

SANEPAR MATRÍCULA: 0948.4590 REFERÊNCIA: 107.021.1.1 VENCIMENTO: 28/11/2021 VALOR TOTAL: 278,17

IDENTIFICAÇÃO NO VERSO: COMPROVANTE SANEPAR



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06  
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 8260000002-4 78170109202-0  
11128094845-1 90102021119-8  
Data do pagamento 09/11/2021  
Valor Total 278,17

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  
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV

09/11/2021 14:50:58  
09/11/2021 14:57:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.



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

00319423

DATA DE VENCIMENTO: 17/11/2021 - DATA DE POSTAGEM: 01/11/2021



72 162 10573038560000001444830011121

Período de uso  
 de 24/09/2021 a 23/10/2021

Vencimento  
 17/11/2021

Nº da conta: 140626885  
 Nº do cliente: 133491154  
 CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-67  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado	R\$ 419,94
2. Itens Adicionais	R\$ 65,41
3. Outros Lançamentos	R\$ 1,17
<b>Total a pagar</b>	<b>R\$ 486,52</b>

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
 Atendimento Claro - Ligue 1052  
 Ouvidoria - Ligue 08007010180  
 Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
 Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 57,20

<b>1. PLANO CONTRATADO</b>		<b>VALOR R\$</b>	
Individual			
Oferta Conjunta Claro MIX			
Claro Life Ilimitado 7GB (190)			419,94
Aplicativos Digitais			
PJ Bônus de Internet Extra 3GB			0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB			0,00
Pacote Mobilidade			0,00
Pacote Social			0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$</b>	<b>419,94</b>
<b>2. ITENS ADICIONAIS</b>		<b>VALOR R\$</b>	
Parcelamento de Aparelho			65,41
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>		<b>R\$</b>	<b>65,41</b>
<b>3. OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>VALOR R\$</b>	
Juros e Multa			1,17
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>R\$</b>	<b>1,17</b>
<b>SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS</b>		<b>Contratado</b>	<b>Utilizado</b>
VOZ	Ilimitado	32min42s	
DADOS	98.304.000 MB	-	
		<b>Excedente</b>	<b>VALOR R\$</b>
		-	0,00
		-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>486,52</b>

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RSC 632/2014 Art 9º a 9º. Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. (Central Anatel 133)

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 16421865/102021**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completa		59,40

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
 Para uso do banco



CLIENTE  
 ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES  
 AUDITIVOS E DE FALA

Débito Automático  
 140626885

Data de Vencimento  
 17/11/2021

Valor  
 R\$ 486,52



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

Pague com Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06  
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO PR/SC  
Codigo de Barras 84890000004-5 86520163202-6  
11117140626-7 88500714122-0  
Data do pagamento 09/11/2021  
Valor Total 486,52

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	J4915285 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS	09/11/2021 14:54:06
	JF149395 OTAVIO RICARDO SILV	09/11/2021 14:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06  
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 84690000004-9 60150020800-9  
59282420211-9 13210000322-8  
Data do pagamento 09/11/2021  
Valor em Dinheiro 460,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 460,15

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  
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV

09/11/2021 14:55:18

09/11/2021 14:57:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF149395 OTAVIO RICARDO SILV.





Emitido em: 09 de Novembro de 2021.

## BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 83747477000162

Contrato: 80059\*\*\*\*\*28244

Terminal: [42]\*\*\*\*\*5981

<b>EMPRESA CREDORA:</b> OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.	<b>VALOR TOTAL A SER PAGO:</b> R\$ 460.15
--	--

**Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.**

<b>Vencida em:</b> 19/11/2021	<b>Mês de referência:</b> Novembro de 2021.	<b>Valor:</b> R\$ 460.15
 <b>846900000049601500208009592824202119132100003228</b>		

### Veja onde pagar:



#### Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



#### Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



#### Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de você.

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA  
 R GAL BORMANN 532  
 CEP: 69400000  
 CPJ: 83747477000162  
 Responsável pela manutenção da iluminação Pública. Município 4236231156

Unidade Consumidora  
 20619626  
 Vencimento  
 Valor a Pagar

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**  
 Mes Referência: 10/2021  
 No Medidor: 0952441662 - TRIFÁSICO  
 Constante de Multiplicação: 1.00  
 Total Faturado: 530 kWh  
 Consumo Médio/Dia: 18.66 kWh  
 Data Apresentação: 19/10/2021  
 Leitura Anterior: 16/09/2021 71472  
 Leitura Atual: 18/10/2021 72002  
 Medido: 32 dias 530 kWh  
 Proxima Leitura Prevista: 17/11/2021  
 COMERCIAL DE FONOAUDIOLOGIA  
 AS [1 5 129 10]

**Informações Suplementares**  
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts  
 ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0.556810

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses 957 kWh

MES	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20
CONS	508	1143	1222	647	532	681	699	403	262	416	366	404
P	07/10	10/09	10/08	14/07	21/06	14/05	22/03	24/02	24/02	14/01	19/11	19/11

09/11/2021 14:52:48  
 09/11/2021 14:57:00

**NOTA FISCAL CORTE DE ENERGIA ELETRICA No. 520658 Serie C**  
 Emitida em 01/10/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	530	0,794867	421,28	421,28	25,00%
02 ENERGIA CONS B VERMELHA P2 kWh				107,05	107,05	25,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				34,36		
Base de Calculo do ICMS	528 33	Valor ICMS	132 08	Valor Total da Nota Fiscal		562 68

Reservado ao Fisco  
 D0F4.9180.22BF.7C2C.16AF.70A4.466D.9AE1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,44 E COFINS R\$ 20,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
 A PARTIR DE 01/09 ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021  
 A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1 13% e COFINS 5 19%  
 Atraso superior a 45 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 nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes  
 \* Periodos Band Tarif Vermelha P2 17/09-18/10

*Handwritten signature:*  
 COPPEL  
 CRUZ  
 MEMBRADO

Vencimento: 14/11/2021

Valor a pagar: R\$ 562,68

Controle 01-20212093620364-94  
 Numero de identificacao 20619626  
 Mes 10/2021  
 AS [1 5 129 10]

83600000005 6 6268011000 0 00101020212 3 09362036494 8



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06  
2490202490

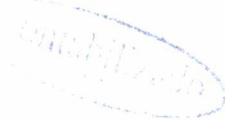
### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 83600000005-6 62680111000-0  
00101020212-3 09362036494-8  
Data do pagamento 09/11/2021  
Valor Total 562,68

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  
JF149395 OTAVIO RICARDO SILV

09/11/2021 14:52:48

09/11/2021 14:57:06

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 0059/2021

**Data:** 25/01/2022  
**Processo:** 0021/2021  
**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:** 10      **Valor da Parcela:** 1.200,00  
**Transferência:** 04/11/2021      **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 10, 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