



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362209554218091  
22/07/2021 10:28:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2490-2  
Conta corrente 30712-2ASSOCIACAO P A D A FALA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.200,00 C	
				08/06 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
08/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	433,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,48 C	0,00 C
24/06/2021		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	320,00 C	
				24/06 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
24/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	320,00 D	0,00 C
28/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	62.801	286,03 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	286,03 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209554218091  
22/07/2021 10:30:22

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	24,27			2,414526		
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			119,339269	10,055365730	121,753795
21/06/2021	RESGATE	433,48			43,095632	10,061576579	78,658163
	Aplicação 04/05/2021	24,29		0,13	2,414526		
	Aplicação 08/06/2021	409,19		0,13	40,681106		
24/06/2021	APLICAÇÃO	320,00			31,795406	10,064346717	110,453569
28/06/2021	RESGATE	286,03			28,424989	10,066142707	82,028580
	Aplicação 08/06/2021	286,03		0,10	28,424989		
30/06/2021	SALDO ATUAL	825,87		0,10	82,028580		82,028580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,27
APLICAÇÕES (+)	1.520,00
RESGATES (-)	719,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	825,87

### Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

### Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2  
EFETUADO POR: ANA MARIA F PAULA

-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83640000004-5 33480111000-1  
00101020211-5 48029390930-9  
Data do pagamento 21/06/2021  
Valor Total 433,48  
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  
JD801528 ANA MARIA F PAULA

21/06/2021 13:43:44

21/06/2021 13:48:10

Transação efetuada com sucesso por: JD801528 ANA MARIA F PAULA.

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA  
R GAL BORMANN, 532

2061962

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

Vencimen

CPJ: 83747477000162

14/06/202

Valor a Pa

R\$ 433,4

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 4235231156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441662 - TRIFASICO

Mes Referência 05/202

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresent
19/04/2021	18/05/2021	29 dias	1,00	632 kWh	18,34 kWh	18/05/21
67620	68062	532 kWh				

Proxima Letura Prevista: 17/06/2021

COMERCIAITV DE FONOAUDIOLOGIA

Informações Suplementares

AS [1.6.1

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0.612770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Declaração Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuicao S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2020, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaracao substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2020, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas nao faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 462966 Serie C  
Emitida em 01/05/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	A
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	532	0,710667	378,07	378,07	25,1
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			3,76	3,76	25,1
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			19,08	19,08	25,1
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPAL				32,67		
Base de Calculo do ICMS:		400,91	Valor ICMS:	100,23	Valor Total da Nota Fiscal: 43	

Reservado ao Fisco

DE43.C4DA.E5CE.2E27.EF9F.E4D2.3973.4ABA

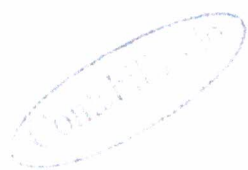
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,04 E COFINS R\$ 9,39, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e descontos.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADINMPR

Agora e possivel recorrer a Cuvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
Periodos Band Tarif. Amarela: 20/04-30/04 Vermelha P1: 01/06-19/06



Vencimento: 14/06/2021

Valor a pagar: R\$ 433

Controle 01-20211480293909-30 Numero de identificacao 20619626

Mes 05/2021 AS [1.6.11

83640000004 5 33480111000 1 00101020211 5 48029390930



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.10  
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2  
EFETUADO POR: ANA MARIA F PAULA

=====  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82610000002-3 86030109202-6  
10628094845-1 90052021519-6  
Data do pagamento 28/06/2021  
Valor Total 286,03  
=====

DOCUMENTO: 062801

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4915285 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS

21/06/2021 13:42:09

JD801528 ANA MARIA F PAULA

21/06/2021 13:48:10

Transação efetuada com sucesso por: JD801528 ANA MARIA F PAULA.



**CONTA**

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

ENDEREÇO: R GAL BORNANN Nº 532 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 09.400-000 LOCAL: PORTO UNIÃO

ROTEIRO DE LEITURA: 400-16-08-010-23200 HIDRÔMETRO: A155375944-4-1 CAT. RES. COM. IND. UTP. PC: 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais
Nº Mínima de Amostras Exigidas	47	47	47	9	47
Nº Amostras Realizadas	47	47	47	9	47
Nº Amostras que Atenderam à Legislação					
TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

ANO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020											
2021				X							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS: TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$): 31,57

SANEPAR

FAIXAS DE CONSUMO - - - - - VOLUME - - - - - VALOR M3/R\$ - - - - - TOTAIS - - - - -

	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA E8
De 6 a 10m3	5	1,92	74,64 S
De 11 a 15m3	5	9,51	9,60
De 16 a 20m3	1	9,58	47,55 31
			9,58

*Comprovante*

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04
8	9	8	11	9	10	7	2	11	17	11

DIAS DE CONSUMO: 32 DATA LEITURA: 25/05/2021 LEITURA ANTERIOR: 523 LEITURA ATUAL: 939 CONSUMO (m3): 16 PRESENCIA: 05/202

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 3 MESES: 11 VENCIMENTO: 28/06/2021

PREFEITURA: 23/05/2021 VALOR: 141,37 ESCOPO: 113,09 SERVIÇOS: 31,57 TOTAL: 286,00

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

REGULAÇÃO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 24,03

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 8261000002 - 3 86030109202 - 6 10628094845 - 1 90052021519 - 6



CTRL:0948.4590.0521.5112

ROTEIRO: 400-16-08-010-23200

**SANEPAR** MATRÍCULA: 0948.4590 REFERÊNCIA: 05/2021 5 1 VENCIMENTO: 28/06/2021 VALOR TOTAL: 286,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: COMPROVANTE SAN



# Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

## PARECER 0054/2021

**Data:** 24/01/2022  
**Processo:** 0016/2021  
**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:** 5      **Valor da Parcela:** 1.200,00  
**Transferência:** 08/06/2021      **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 Convênio nº 02/2021, parcela 5, no valor de R\$ 1.200,00, destinados a auxiliar Assoc. 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