

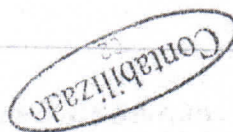


## Extrato conta corrente

G336030923405429009  
03/11/2020 09:34:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2490-2  
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA  
Período do extrato 10 / 2020



## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 14/10/2020    |               | 2020       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.020.000.011.701 | 1.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 14/10 2020 11701-3 PM CRUZ MACHAD |                     |            |        |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 101.401             | 352,40 D   |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.           |                     |            |        |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 847,60 D   | 0,00 C |
| 8/10/2020     |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água               | 102.801             | 191,08 D   |        |
|               |               |            |       | SANEPAR - GUIAS                   |                     |            |        |
| 28/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água               | 102.802             | 168,64 D   |        |
|               |               |            |       | SANEPAR - GUIAS                   |                     |            |        |
| 28/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água               | 102.803             | 171,86 D   |        |
|               |               |            |       | SANEPAR - GUIAS                   |                     |            |        |
| 28/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 531,58 C   | 0,00 C |
| 31/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2490-2  
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.177,62 |                     |           | 117,471849       |              |             |
| 14/10/2020 | APLICAÇÃO            | 847,60   |                     |           | 84,546101        | 10,025299635 | 202,017950  |
| 28/10/2020 | RESGATE              | 531,58   |                     |           | 53,021982        | 10,025653183 | 148,995968  |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 531,58   |                     |           | 53,021982        |              |             |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 1.493,79 |                     |           | 148,995968       |              | 148,995968  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.177,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 847,60   |
| RESGATES (-)         | 531,58   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.493,79 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 10,024691915 |
| 30/10/2020 | 10,025715990 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0102 |
| No ano           | 0,4698 |
| Últimos 12 meses | 0,7349 |

Contabilizado

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

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 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  
R GAL BORMANN, 532

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

CPF: 83747477000162

20619626

Vencimento

14/10/2020

Valor a Pagar

R\$ 352,40

Responsável pela manutenção de Iluminação Pública - Município 4235231155

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952441562 - TRIFASICO

Mes Referência: 09/2020

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido  | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentação |
|------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 17/09/2020       | 16/09/2020    | 30 dias | 1,00                       | 456 kWh        | 16,20 kWh         | 16/09/2020        |
| 63936            | 64391         | 456 kWh |                            |                |                   |                   |

Proxima Leitura Prevista: 16/10/2020

COMERCIAL DE FONOAUDIOLOGIA

**Informações Suplementares**

AS [1.6.110.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO  
Tarifas 0,512770

Tensao Contratada:  
127 / 220 volts

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

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 397 kWh

| MES  | 08/20 | 07/20 | 06/20 | 05/20 | 04/20 | 03/20 | 02/20 | 01/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 09/19 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CON  | 327   | 467   | 399   | 398   | 307   | 711   | 590   | 236   | 587   | 578   | 580   | 609   |
| PGTO |       | 14/08 | 14/07 | 15/06 | 30/04 | 30/04 | 30/04 | 31/03 | 17/12 | 17/12 | 14/11 | 14/10 |

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 367836 Serie C

Emitida em 01/09/2020

| Produto                         | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo             | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO     | kWh | 456     | 0,713771       | 325,48      | 325,48                      | 25,00%     |
| 02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI |     |         |                | 26,92       |                             |            |
| Base de Calculo do ICMS:        |     | 326,48  | Valor ICMS:    | 81,37       | Valor Total da Nota Fiscal: | 352,40     |

Reservado ao Fisco

BDDF.C21C.DC1D.0AAE.7184.A67C.DD98.A076

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,84 E COFINS R\$ 8,45, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,65% e COFINS 2,54%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band.Tarif.: Verde: 18/08-18/09

Vencimento: 14/10/2020

Valor a pagar: R\$ 352,40

Controle

01-20209545779838-60

Numero de Identificacao

20619626

Mes

09/2020

AS [1.6.110.0]

83640000003 7 52400111000 5 00101020209 9 54577983860 0





---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.51  
2490202490

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2  
EFETUADO POR: SONIA M SANS

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A.     |
| Codigo de Barras  | 83640000003-7 52400111000-5 |
|                   | 00101020209-9 54577983860-0 |
| Data do pagamento | 14/10/2020                  |
| Valor Total       | 352,40                      |

=====

DOCUMENTO: 101401

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 | JD801528 ANA MARIA F PAULA |
|              | J5789170 SONIA MARIA SANS  |

---

|                     |
|---------------------|
| 07/10/2020 11:47:00 |
| 07/10/2020 11:47:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

---



REAVISO

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1370  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ nº 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.60080-64  
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

|                                   |             |                    |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--|
| NOME DO CLIENTE                   |             | MATRÍCULA          |  |
| ASSOC. PAÍS AMIGOS DEFIC. AUD. E  |             | 0948.4590          |  |
| ENDEREÇO                          |             | NÚMERO             |  |
| R. GAL. BORMANN                   |             | 332                |  |
| APADAF                            |             | Nº LADO - Nº FRETE |  |
| CEP                               | LOCAL       |                    |  |
| 89.400-000                        | PORTO UNIÃO |                    |  |
| ROTEIRO DE LEITURA                |             | HIDRÔMETRO         |  |
| 400-16-08-010-23280               |             | A159375944-4-1     |  |
| CAT - RES - COM - IND - UTP - POP |             |                    |  |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA                                          |     |     |     |     |    | Turbidez | Cor | Cloro | Fuor | Coli. Totais | Defeitos<br>no verso |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|-----|-------|------|--------------|----------------------|-----|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas                                         |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |
| Nº Amostras Realizadas                                                 |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |
| Nº Amostras que Atendem à Legislação                                   |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |
| Conclusão                                                              |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |
| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |
| Ano                                                                    | Jan | Fev | Mar | Abr | Ma | Jun      | Jul | Ago   | Sep  | Out          | Nov                  | Dez |
|                                                                        |     |     |     |     |    |          |     |       |      |              |                      |     |

COMUNICADO

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DA CONTA ABAIXO:

|         |        |            |
|---------|--------|------------|
| MES     | VALOR  | VENCIMENTO |
| 08/2020 | 168,64 | 28/09/2020 |

PARA EVITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.

EVITE PGTO'S EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS

O PARANA ESTA PASSANDO POR UMA SEVERA ESTIAGEM. NAO DESPERDICE, AGUA E VIDA. PRIORIZE O USO PARA ALIMENTACAO E HIGIENE PESSOAL

## HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

| DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m³                             | REFERÊNCIA               |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA  |                  |               |                                        |                          |
|                                |                  |               | MÉDIA DE CONSUMO/m³<br>ÚLTIMOS 5 MESES | VENCIMENTO<br>28/09/2020 |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA       | ÁGUA             | ESGOTO        | SERVIÇOS                               | TOTAL                    |
|                                | 75,17            | 60,14         | 33,33                                  | 168,64                   |

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.

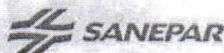
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 68640109202-4 00928094845-7 90082020329-8



CTRL:0948.4590.0820.3218

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



|           |             |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| MATRÍCULA | REFERÊNCIA  | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
| 0948.4590 | 08/2020 3 2 | 28/09/2020 | 168,64      |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

G334281658232807009  
28/10/2020 17:03:29

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.32  
2490202490

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2  
EFETUADO POR: SONIA M SANS

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82600000001-6 68640109202-4  
00928094845-7 90082020329-8

Data do pagamento 28/10/2020

Valor Total 168,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA  
J5789170 SONIA MARIA SANS28/10/2020 16:59:51  
28/10/2020 17:03:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

---

Contabilizado





Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJMF 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-64  
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

# CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590  
ENDEREÇO R UAL BURMANN Nº LADO Nº FRETE  
APADAF

CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIAO  
ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 HIDRÔMETRO A155375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 001

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fluor | Calc. Totais | Definições<br>NO VERSO |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 40       | 40  | 40    | 9     | 40           |                        |
| Nº Amostras Realizadas                 | 40       | 40  | 40    | 9     | 40           |                        |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 40       | 40  | 40    | 9     | 40           |                        |

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

Conclusão

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

| 2019 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2020 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | X    | X    |      |      |      |      |      |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS TX LIXO PREFEITURA VALOR (R\$) 33,33 SANEPAR(R\$)

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/RS | TOTAIS       |
|-------------------|--------|-------------|--------------|
| UTP               | 5      | 1,79        | AGUA 69,80   |
| De a 10m3         | 4      |             | ESGOTO 55,04 |
|                   |        |             | 7,16 5,73    |

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m3       |                     |                  |               |            |            |       |       |       |       |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 11/19                         | 12/19               | 01/20            | 02/20         | 03/20      | 04/20      | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 |
| 20                            | 16                  | 7                | 26            | A          | 9          | 16    | 8     | 9     | 8     |
| 09/20                         | 11                  |                  |               |            |            |       |       |       |       |
| DIAS DE CONSUMO               | DATA LEITURA        | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m3 | REFERÊNCIA |       |       |       |       |
| 29                            | 23/10/2020          | 848              | 858           | 9          | 10/2020    |       |       |       |       |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | MÉDIA DE CONSUMO/m3 | ULTIMOS 5 MESES  | 10            | VENCIMENTO | 28/11/2020 |       |       |       |       |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA      | AGUA                | ESGOTO           | SERVIÇOS      | TOTAL      | 171,86     |       |       |       |       |
| 24/11/2020                    | 76,96               | 61,57            | 33,33         |            |            |       |       |       |       |

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,32

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000001-9 71860109202-3 01128094845-3 90102020519-0



CTRL:0948.4590.1020.5104

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 10/2020 5 1 VENCIMENTO 28/11/2020 VALOR TOTAL 171,86

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

G338281710422549011  
28/10/2020 17:16:32

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.33  
2490202490

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA  
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2  
EFETUADO POR: SONIA M SANS

=====

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| Convenio          | SANEPAR - GUIAS |               |
| Codigo de Barras  | 82670000001-9   | 71860109202-3 |
|                   | 01128094845-3   | 90102020519-0 |
| Data do pagamento | 28/10/2020      |               |
| Valor Total       | 171,86          |               |

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Assinada por | JD801528 ANA MARIA F PAULA |
|              | J5789170 SONIA MARIA SANS  |

---

|                     |
|---------------------|
| 28/10/2020 17:13:25 |
| 28/10/2020 17:16:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

---





# Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

## PARECER 027/2020

**Data:** 31/10/2020  
**Processo:** 0016/2020  
**Convênio:** Subvenção 01  
**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  
**Responsável:** Euclides Pasa  
**Beneficiário:** Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala  
**Responsável:** Eufrazio Xavier de Barros  
**Nota de Empenho:** 3215  
**Nº de Parcelas:** 10      **Total:** 12.000,00  
**Nº da Parcela:** 9      **Valor da Parcela:** 1.200,00  
**Transferência:** 14/10/2020      **Prestação de contas:** 31/10/2020

**Objeto:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a execução de conjugação de esforços entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala - APADAF, a fim 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.

**Observação:** Parcela 9.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº Subvenção 01, parcela 9, 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 Decreto nº 3116/2019.

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), 31 de Outubro de 2020

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controladora Interna