



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916145420421
29/09/2020 16:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,02 C
03/04/2020		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	2,05 C	52,07 C
				03/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	52,07 D	0,00 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2020		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	837,22 C	
				22/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
22/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	267,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	569,32 D	0,00 C
				VIVO PR E SC			
27/04/2020		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	568,03 C	
				27/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
27/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	568,03 D	0,00 C
				VIVO PR E SC			
28/04/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.011.709	1.200,00 C	1.200,00 C
				28/04 2020 11709-9 PM CRUZ MACHAD			
30/04/2020		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	2.064,76 C	
				30/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/04/2020		2490	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.039.897	1.200,00 D	
				30/04 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	43.001	453,96 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	43.002	303,17 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.003	466,27 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.004	579,66 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.005	261,70 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



www.oi.com.br
10314

Oi S/A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088262
Telefone: 35243090

Florianópolis, 6 de Março de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
02/2020	20/02/2020	R\$ 52,07

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Se preferir, acesse www.minhaoi.com.br ou www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243090	02/2020	821608826202002011273	52,07

84630000000 3 52070020821 5 60882620200 4 20112700000 2



G333150918178649009
15/04/2020 09:22:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.35
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84630000000-3 52070020821-5
	60882620200-4 20112700000-2
Data do pagamento	15/04/2020
Valor em Dinheiro	52,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	52,07

agamento 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
	J5789170 SONIA MARIA SANS

15/04/2020 09:21:32
15/04/2020 09:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

OI S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA

CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

MARÇO/2020

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

19/03/2020

Total a pagar

R\$ 267,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 260,35
	OI FIXO	260,35
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,55
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	7,55

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA

CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981

Número da Fatura: 2003.012088959

Sequencial: 800592824 202003 32146

Contrato Agupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3211 9422 8804 CTRL: 1 3211 9422 8804a

84690000002 3 67900020800 0 59282420200 2 33214600000 2

Data de Vencimento

19/03/2020

Valor a pagar:

267,90



G337221649047918017
22/04/2020 17:02:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.05
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)		
Codigo de Barras	84690000002-3	67900020800-0
	59282420200-2	33214600000-2
Data do pagamento	22/04/2020	
Valor em Dinheiro	267,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	267,90	

agamento 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
J5789170 SONIA MARIA SANS

22/04/2020 16:58:45
22/04/2020 17:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 04/2020
Período: 02/03/2020 a 01/04/2020
Data de emissão: 04/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
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
25/04/2020

Total a Pagar - R\$
569,32

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	139,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	224,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	2,43MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60,000	9	0,00
SERVIÇO GESTÃO		65m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m06s	0,22
Ligações de Longa Distância		44m12s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		06m42s	0,00
Subtotal			0,22
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		676,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			17,68

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/04/2020

Total a Pagar - R\$

569,32

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 04/2020

846300000052

693200690016

103701724843

042032004253

Autenticação Mecânica



amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.05
2490202490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000005-2 69320069001-6
10370172484-3 04203200425-3
Data do pagamento 22/04/2020
Valor Total 569,32
=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB:
1.016.AAE.FAC.8F4.6B6

Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

22/04/2020 17:00:13
22/04/2020 17:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 03/2020
Período: 02/02/2020 a 01/03/2020
Data de emissão: 04/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159626-64
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
25/03/2020

Total a Pagar - R\$
568,03

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>



G333271109418007013
27/04/2020 11:17:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.00
2490202490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000005-2 68030069001-2
10370172484-3 03207200325-7
Data do pagamento 27/04/2020
Valor Total 568,03

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:
F.6B5.98D.3A3.07D.76A

Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

27/04/2020 11:17:13
27/04/2020 11:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Nome do Cliente

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/03/2020

Total a Pagar - R\$

568,03

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 03/2020

846300000052

680300690012

103701724843

032072003257

Autenticação Mecânica





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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOC. PAIS AMIGOS DEFIC. AUD. E MATRÍCULA 0948.4590
R. GIL BORMANN NÚMERO 532 Nº LADO - Nº FRETE
APADAF

CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIÃO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 HIDRÔMETRO A15S375944-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	28	48	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	48	28	48	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X
2020	X											

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(R\$) SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 08/19* 5,64

RETROATIVO ES 08/19* 4,51
ATUALIZAÇÃO* 0,10
TX LIXO PREFEITURA 33,33
DEMAIS SERVIÇOS 10,56

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS ÁGUA	TOTAIS	ÁGUA	ESGOTO
UTP M. 10	5		69,00	55,84	
De 6 a 10m3	5	1,79	8,95	7,16	
De 11 a 15m3	5	8,89	44,45	35,56	
De 16 a 20m3	5	8,96	44,80	35,84	
De 21 a 30m3	6	9,02	54,12	43,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/19, 04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 01/20
18 20 24 20 18 20 19 19 20 16 7

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
33 26/02/2020	745	771	26	02/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO/m3 16 VENCIMENTO 28/03/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/03/2020	222,12	177,70	54,14	453,96

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

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 08/19

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 42,99

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82670000004-3 53960109202-3 00328094845-0 90022020419-3



CTRL:0948.4590.0220.4110

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 02/2020 4 1 VENCIMENTO 28/03/2020 VALOR TOTAL 453,96

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Results

[illegible]

COMUNICADO

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

MES	VALOR	VENCIMENTO
02/2020	453,96	28/03/2020

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

EVITE DOBROS EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO,
CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010,ART17,PARAGRAFO 1.

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL - CADIN, CONF. LEI ESTADUAL 18.466/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m ³	REFERENCIA
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO 28/03/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	EGOTO	SERVIÇOS	TOTAL		
	222,12	177,70	54,14	453,96		

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

82660000004-4 53960109202-3 00328094845-0 90022020429-2



CTRL:0948.4590.0220.4209

ROTEIRO: 400-16-08-010-23200



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0948.4590	02/2020 4 2	28/03/2020	453,96

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

G333301120527656021
30/04/2020 11:39:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.31
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 82670000004-3 53960109202-3
00328094845-0 90022020419-3

Data do pagamento 30/04/2020

Valor Total 453,96

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
J5789170 SONIA MARIA SANS

30/04/2020 11:28:52

30/04/2020 11:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06

NOME DO CLIENTE ASSOC. PAIS AMIGOS DEFIC. AUD. E		MATRÍCULA 0948.4590								
ENDEREÇO R GAL BORMANN APADAF		NÚMERO 00532	Nº LADO Nº FRENTE							
CEP 89.400-000	LOCAL PORTO UNIAO	FONE/SANEPAR 08002000115								
ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280	HIDRÔMETRO A15S37594441	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
20	24	20	18	20	19	19	20	16	7	26

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
AT. MONET. P/ ATRASO
MULTA P/ ATRASO PGTO
RETROATIVO AG 09/19* 01/01
RETROATIVO ES 09/19* 01/01
DEMAIS SERVIÇOS

VALORES

0,54
4,98
5,34
4,27
34,02

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME -----

TOTAL -----

UTIL. PUBL.

MINIMO

5

EXCEDENTE

12

5,94

AGUA

69,80

71,32

ESGOTO

55,84

57,06

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 26,07		VALORES	
REFERÊNCIA 03/2020	DATA LEITURA 25/03/2020	LEITURA ANTERIOR 771	ÁGUA 141,12
DIAS DE CONSUMO 29	LEITURA ATUAL AUSENTE	ESGOTO 112,90	SERVIÇOS 49,15
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 17	CONSUMO/m3 ATRIBUÍDO	TOTAL 303,17	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		VCTO. 28/04/2020	
Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47
Nº Amostras Realizadas	51	51	10
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	51	51	10
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		

INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19

82670000003-5 03170109202-0 00428094845-8 90032020219-6



CTRL:0948.4590.0320.2160

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.32
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	82670000003-5	03170109202-0
	00428094845-8	90032020219-6

Data do pagamento	30/04/2020
-------------------	------------

Valor Total	303,17
-------------	--------

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
	J5789170 SONIA MARIA SANS

30/04/2020 11:30:32
30/04/2020 11:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Isidoro Biazotto, 153
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
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, 632

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

CPJ: 6374747000162

20619626

Vencimento

14/03/2020

Valor a Pagar**R\$ 465,27**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública, Município 4235231165

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952441562 - TRIFASICO

Mes Referência: 02/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/01/2020	15/02/2020	29 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
60736	61326	650 kWh	1,00	590 kWh	20,34 kWh	15/02/2020

Proxima Leitura Prevista: 17/03/2020

COMERCIAL DE FONO AUDIOLOGIA

Indicadores de Qualidade

AS [1.5-99.5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas 0,517610

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 467 kWh

MES	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19
CONS	236	587	578	580	609	633	601	762	584	615	593	511
PGTO		17/12	17/12	14/11	14/10	16/09	19/07	17/06	17/06	14/05	19/03	20/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL: CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 288580 Serie C

Emitida em 01/02/2020

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	590	0,750983	443,08	443,08	25,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			5,18	5,18	25,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				31,18		
04	CRED VIOL META CONT 01/2020				-13,17		
Base de Calculo do ICMS:			448,26	Valor ICMS:	112,06	Valor Total da Nota Fiscal:	466,27

Reservado ao Fisco

F206.2780.5296.97EB.ACE4.9CF4.B3C9.93F7

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO FATURADO: MEDIA ARITMETICA
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.
Periodos Band Tarif.: Amarela: 18/01-31/01 Verde: 01/02-16/02
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,68 e COFINS R\$ 22,37, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a
prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
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.

Vencimento: 14/03/2020**Valor a pagar: R\$ 466,27**

Controle

01-20208858767095-53

Numero de identificacao

20619626

Mes

02/2020

AS [1.5-99.5]

83680000004 1 66270111000 6 00101020208 1 85876709553 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.32
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000004-1 66270111000-6
00101020208-1 85876709553-3

Data do pagamento 30/04/2020

Valor Total 466,27

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.

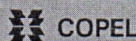
Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

30/04/2020 11:34:36
30/04/2020 11:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADA
06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.369.898/0001-06
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

CPU: 83747477000162

20619626

Vencimento

14/05/2020

Valor a Pagar

R\$ 261,70

Responsável pela manutenção de iluminação Pública: Município 4235231155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0952441562 - TRIFASICO

Mes Referência: 04/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
18/03/2020	16/04/2020	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
62037	62344	307 kWh	1,00	307 kWh	10,59 kWh	16/04/2020

Proxima Leitura Prevista: 19/06/2020

COMERCIALIZADORA DE FONO AUDIOLÓGICA

Informações Suplementares

AS [1.6.104.8]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tarifas

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 512 kWh

MES	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19
CONS	711	590	236	587	578	580	609	633	801	762	584	615
PGTO			31/03	17/12	17/12	14/11	14/10	16/09	19/07	17/06	17/06	14/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº 309977 Serie C

Emitida em 01/04/2020

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	307	0,747786	229,57	229,57	26,00%
02	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				23,45		
03	ACRESCIMO MORATORIO				2,24		
04	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,63		
05	JUROS CONTA ANTERIOR				2,81		
Base de Cálculo do ICMS:			229,57	Valor ICMS:	57,39	Valor Total da Nota Fiscal:	261,70

Reservado ao Fisco

A5D5.4CBB.F748.9B38.EF9A.D322.94D7.9A27

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,38 E COFINS R\$ 10,90, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
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 inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 02/2020 R\$ 466,27
Periodos Band. Tarif: Verde 19/03-16/04

Vencimento: 14/05/2020

Valor a pagar: R\$ 261,70

Controle

Numero de identificação

Mes

AS [1.6.104.8]

01-20209063030524-89

20619626

04/2020

83610000002 2 61700111000 7 00101020209 9 06303052489 4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.32
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000002-2 61700111000-7
00101020209-9 06303052489-4

Data do pagamento 30/04/2020
Valor Total 261,70

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.

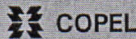
Assinada por J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS
J5789170 SONIA MARIA SANS

30/04/2020 11:38:33
30/04/2020 11:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 168
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
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: 99400000

PORTO UNIÃO - SC

CPJ: 83747477000162

20619626

Vencimento

14/04/2020

Valor a Pagar

R\$ 579,66

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4235231156

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência
02/2020 466,27
01/2020 214,26

Informações Técnicas

No Medidor: 0952441562 - TRIFÁSICO

Mes Referência: 03/2020

Leitura Anterior: 15/02/2020
61326

Leitura Atual: 18/03/2020
62037

Medido: 32 dias
711 kWh

Constante de Multiplicação: 1,00

Total Faturado: 711 kWh

Consumo Médio/Dia: 22,22 kWh

Data Apresentação: 18/03/2020

Próxima Leitura Prevista: 16/04/2020

COMERCIAL DE FONAUDIOLOGIA

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.99.14]

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO

Tarifa: 0,617610

Tensão Contratada: 127 / 220 volts

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

Histórico de Consumo e Pagamento

Média 3 meses: 471 kWh

MES	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19
CONS	590	236	587	578	580	809	633	801	762	584	615	593
PGTO			17/12	17/12	14/11	14/10	16/09	19/07	17/06	17/06	14/06	19/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 301974 Série C

Emitida em 01/03/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	711	0,749479	532,88	532,88	25,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				46,78		
Base de Cálculo do ICMS:		532,88	Valor ICMS:	133,22	Valor Total da Nota Fiscal:	579,66

Reservado ao Fisco

1CC5.B619.A7C8.EF1D.4D82.0F9D.E803.B5FB

Períodos Band. Tarif.: Verde: 16/02-18/03

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,66 E COFINS R\$ 26,99, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,85%.

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 inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 01/2020 R\$ 214,26 02/2020 R\$ 466,27

Vencimento: 14/04/2020

Valor a pagar: R\$ 579,66

Controle

01-20208971807130-32

Numero de identificação

20619626

Mes

03/2020

AS [1.6.99.14]

83660000005 0 79660111000 3 00101020208 1 97180713032 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.32
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83660000005-0 79660111000-3
	00101020208-1 97180713032-5

Data do pagamento	30/04/2020
-------------------	------------

Valor Total	579,66
-------------	--------

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
	J5789170 SONIA MARIA SANS

30/04/2020 11:36:29
30/04/2020 11:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06

Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 018/2020

Data: 30/04/2020
Processo: 0007/2020
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: 2 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 28/04/2020 **Prestação de contas:** 30/04/2020

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 2

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração 01, parcela 2, 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 no 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), 30 de Abril de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna