



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916145420421
29/09/2020 16:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.011.701	1.200,00 C	
				12/08 2020 11701-3 PM CRUZ MACHAD			
12/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	366,75 D	ok
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	366,75 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	553,56 D	ok
				VIVO PR E SC			
26/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	553,56 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	82.801	175,49 D	ok
				SANEPAR - GUIAS			
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	175,49 C	0,00 C
31/08/2020		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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
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: 69400000

PORTO UNIAO - SC

CPJ: 63747477000162

20619626

Vencimento

14/08/2020

Valor a Pagar

R\$ 366,75

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4235231155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441662 - TRIFASICO				Mes Referência: 07/2020		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/06/2020	17/07/2020	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
63141	63608	467 kWh	1,00	467 kWh	15,57 kWh	17/07/2020
Proxima Leitura Prevista: 17/08/2020				COMERCIAL DE FONOAUDIOLOGIA		

Informações Suplementares

AS [15.104.12]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO

Tarifas
0,512770

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 368 kWh

MES	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19
CONS	399	398	307	711	590	236	537	678	580	609	633	601
PGTO		16/06	30/04	30/04	30/04	31/03	17/12	17/12	14/11	14/10	16/09	19/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 345409 Serie C
Emitida em 01/07/2020

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01. ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	467	0,730149	340,98	340,98	25,00%
02. CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				25,77		
Base de Calculo do ICMS:		340,98	Valor ICMS:	86,24	Valor Total da Nota Fiscal:	
					366,75	

Reservado ao Fisco

54D2.E98C.1E0D.1B4F.37F0.0CE1.CD6F.DDB3

Periodos Band. Tarif.: Verde: 18/06-17/07

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,82 E COFINS R\$ 13,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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

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

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020

DE 01 A 08/7, PIS 0,96% COFINS 4,38%, A PARTIR DE 09/7 PIS 0,52% COFINS 2,38%

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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

Vencimento: 14/08/2020

Valor a pagar: R\$ 366,75

Controle

Numero de identificação

Mes

AS [15.104.12]

01-20209338077718-52

20619626

07/2020

83660000003 5 66750111000 7 00101020209 9 33807771852 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.11
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 83660000003-5 66750111000-7
00101020209-9 33807771852-0
Data do pagamento 14/08/2020
Valor Total 366,75
=====

DOCUMENTO: 081401

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

05/08/2020 13:38:11
05/08/2020 13:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 08/2020
Período: 02/07/2020 a 01/08/2020
Data de emissão: 04/08/2020

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.: 90158826-64
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

Contabilizado
C2

Vencimento
25/08/2020

Total a Pagar - R\$
553,56

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	66,99
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	399,95
VIVO NEWS	5	5	-
VIVO PROTEGE 20GB	5	5	-
Subtotal			466,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	475,92MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	4,40GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	53,34MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	12	0,00
SERVICO GESTAO	-	174m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m12s	0,26
Ligações de Longa Distância		04m18s	1,88
Subtotal			2,14
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m42s	0,00
Internet - Tarificação MB/KB		17,61MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			84,48
TOTAL A PAGAR			553,56

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

25/08/2020

Total a Pagar - R\$

553,56

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 08/2020

846600000059

535600690015

103701724843

082092008257

Autenticação Mecânica



G334260911226831011
26/08/2020 09:15:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.25
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 84660000005-9 53560069001-5
10370172484-3 08209200825-7

Data do pagamento 26/08/2020

Valor Total 553,56

=====

DOCUMENTO: 082601

JTENTICACAO SISBB:

C.45C.93B.2B5.471.A16

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS26/08/2020 09:10:40
26/08/2020 09:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



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
FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA	
ASSOC PAÍS AMIGOS DEFIC AUD E	0948.4590	
ENDEREÇO	Nº LADO - Nº FRETE	
R. BAL. BORMANN		
APARAF		
CEP	LOCAL	
89.400-000	PORTO UNIAO	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
400-16-08-010-23280	A155375944-4-1	078 - - - - - 001 - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Filoz	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	40	40	40	10	40	
Nº Amostras Realizadas	40	40	40	10	40	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	33,33	
MULTA TX LIXO PREF	0,67	
MULTA ÁGUA		1,73
MULTA ESGOTO		1,23

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP m ³	5		69,80 55,84
De 6 a 10m ³	4	1,79	7,16 5,73

HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³											
08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	
20	19	19	20	16	7	26	A	9	16	8	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA				LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m ³		REFERÊNCIA	
30				24/07/2020		821		830		9 07/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 6 MESES			14		VENCIMENTO 28/08/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA				ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
25/08/2020				76,96		61,57		36,96		175,49	

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
REGULAÇÃO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 848 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000001-7 75490109202-5 00828094845-9 90072020519-5



CTRL:0948.4590.0720.5150

ROTEIRO:400-16-08-010-23280



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 077202051 VENCIMENTO 28/08/2020 VALOR TOTAL 175,49

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



G3320513338883171
05/08/2020 13:40:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.11
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 82690000001-7 75490109202-5
00828094845-9 90072020519-5
Data do pagamento 28/08/2020
Valor Total 175,49
=====

DOCUMENTO: 082801

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.

Contabilizado
02

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

05/08/2020 13:35:13
05/08/2020 13:40:17

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 022/2020

Data: 31/08/2020
Processo: 0011/2020
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: Eufrázio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 3215
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 7 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 12/08/2020 **Prestação de contas:** 31/08/2020

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 7.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº01, parcela 7, 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), 31 de Agosto de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna