



# **AMSULPAR**

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

## **Relatório Financeiro**

# **2025**

# **JUNHO**

## **Índice**

I. Dados da Instituição

II. Municípios Associados

III. Diretoria executiva

IV. Extrato Bancário

V. Relatório de receitas e despesas consolidado

VI. Relatório de recibos

VII. Comprovantes

## **INSTITUIÇÃO**

**Razão Social:**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

**Sigla:**

AMSULPAR

**Endereço:**

Rua Dom Pedro II, 303 - Centro

**Telefone:**

(42) 3522 – 3998

**CEP:**

84.600-280

**CNPJ:**

75.690.339/0001-66

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

Isenta

**Município:**

União da Vitória

**Estado:**

Paraná

## **Municípios Associados**

- 1) Antonio Olinto
- 2) Bituruna
- 3) Cruz Machado
- 4) General Carneiro
- 5) Paula Freitas
- 6) Paulo Frontin
- 7) Porto Vitória
- 8) São Mateus do Sul
- 9) União da Vitória



## **Gestão 2025**

### **Presidente:**

Sebastião Algacir Dalpra

### **Vice – Presidente:**

Joel Ricardo Martins Ferreira

### **Conselho Fiscal:**

Fábio Stanizewski Machiavelli

Irineu Inácio Zacharias

Fabiano José Glaab

### **Suplentes Conselho Fiscal**

Rodrigo Rossoni

Carlos Novak

Fernanda Garcia Sardanha

EXTRATO BANCÁRIO

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

Conta: 0407 | 1292 | 000577093899-0

Data: 07/07/2025 - 10:56

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo        |
|------------|----------|----------------|------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 125.006,75 C |
| 02/06/2025 | 000001   | CRED TED       | 2.404,00 C | 127.410,75 C |
| 02/06/2025 | 000000   | DEB AUTOR      | 697,20 D   | 126.713,55 C |
| 02/06/2025 | 000064   | CHEQ COMP      | 450,00 D   | 126.263,55 C |
| 02/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 126.263,55 C |
| 03/06/2025 | 000070   | CHEQUE PAG     | 4.319,12 D | 121.944,43 C |
| 03/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 121.944,43 C |
| 04/06/2025 | 000073   | CHEQ COMP      | 1.598,10 D | 120.346,33 C |
| 04/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 120.346,33 C |
| 05/06/2025 | 000000   | DEB AUTOR      | 3.430,96 D | 116.915,37 C |
| 05/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 116.915,37 C |
| 06/06/2025 | 000001   | CRED TED       | 2.875,00 C | 119.790,37 C |
| 06/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 119.790,37 C |
| 09/06/2025 | 000000   | TAR REN CA     | 36,50 D    | 119.753,87 C |
| 09/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 119.753,87 C |
| 11/06/2025 | 000001   | CRED TED       | 2.404,00 C | 122.157,87 C |
| 11/06/2025 | 000062   | CHEQUE PAG     | 1.000,00 D | 121.157,87 C |
| 11/06/2025 | 000063   | CHEQUE PAG     | 1.000,00 D | 120.157,87 C |
| 11/06/2025 | 000069   | CHEQUE PAG     | 1.000,00 D | 119.157,87 C |
| 11/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 119.157,87 C |
| 12/06/2025 | 121605   | CRED TEV       | 6.953,00 C | 126.110,87 C |
| 12/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 126.110,87 C |
| 13/06/2025 | 000071   | CHEQUE PAG     | 360,43 D   | 125.750,44 C |
| 13/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 125.750,44 C |
| 17/06/2025 | 000000   | DEB AUTOR      | 8.448,00 D | 117.302,44 C |
| 17/06/2025 | 000072   | CHEQ COMP      | 451,03 D   | 116.851,41 C |
| 17/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 116.851,41 C |
| 23/06/2025 | 000001   | CRED TED       | 1.180,00 C | 118.031,41 C |

  
Wagner Am. Neumann  
568.675.269-72

h

|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 23/06/2025 | 000000 | FOLHACHEQU | 25,00 D    | 118.006,41 C |
| 23/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 118.006,41 C |
| 25/06/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D    | 117.937,41 C |
| 25/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 117.937,41 C |
| 30/06/2025 | 300828 | CRED TEV   | 4.523,00 C | 122.460,41 C |
| 30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 122.460,41 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELATORIO DE RECEITAS DE DESPESAS CONSOLIDADO

**A M S U L P A R**  
**Associação dos Municípios Sul Paranaense**  
**Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280**

**Cnpj. 75.690.339/0001-66**

**Relatório de prestação de contas**

**JUNHO de 2025.**

**Página 1**

|            |                                                        |                    |            |              |            |                                                                                   |          |          |      |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 02/06/2025 | Contabilidade Peroti Ltda.                             | 21.114.342/0001-02 | NOTA       | 1888         | 30/04/2025 | 64 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025 | 0,00     | 450,00   | 0,00 |
| 02/06/2025 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA | 78.281.615/0001-20 | BOLETO     | 4542903022   | 10/06/2025 | 0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO MAIO 2025                         | 0,00     | 697,20   | 0,00 |
| 02/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN                  | 77.077.474/0001-90 | RECIBO     | 03670        | 02/05/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO DE 2025                               | 2.404,00 | 0,00     | 0,00 |
| 03/06/2025 | WAGNER ARI NEUMANN                                     | 560.675.269-72     | RECIBO SAL | COMP 05/2025 | 31/05/2025 | 70 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2025                        | 0,00     | 4.319,12 | 0,00 |
| 04/06/2025 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA | 78.281.615/0001-20 | RECIBO     | RA06/2025    | 10/07/2025 | 86 DESTINADO PARA PAGAMENTO ALUGUEL SALA SEDE REF JUNH DE 2025                    | 0,00     | 1.598,10 | 0,00 |
| 05/06/2025 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A                          | 02.255.187/0001-08 | BOLETO     | COMP 05/2025 | 15/06/2025 | 0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE INTERNET COM 05/2025                   | 0,00     | 179,90   | 0,00 |
| 05/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                |                    | DARF       | COMP 05/2025 | 20/06/2025 | 0 DEBITO REFERENTE A DARF, IR,PIS,INSS COMPETÊNCIA 05/2025                        | 0,00     | 3.251,06 | 0,00 |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72





# A M S U L P A R

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280

Cnpj. 75.690.339/0001-66

## Relatório de prestação de contas

JUNHO de 2025.

Página 2

|            |                                       |                    |        |         |            |                                                                                     |          |          |      |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 06/06/2025 | Prefeitura Municipal de Cruz Machado  | 76.339.688/0001-09 | RECIBO | 03677   | 02/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025                                | 2.875,00 | 0,00     | 0,00 |
| 09/06/2025 | DESPESAS BANCÁRIAS                    |                    | DEBITO |         | 09/06/2025 | 0 DEBITO REFERENTE A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                                      | 0,00     | 36,50    | 0,00 |
| 10/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ   | 76.694.132/0001-22 | RECIBO | R122400 | 20/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL 2025 MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS        | 0,00     | 1.224,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN | 77.077.474/0001-90 | RECIBO | 03680   | 02/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025                                | 2.404,00 | 0,00     | 0,00 |
| 11/06/2025 | FÁBIO ROBERTO KAMPMANN                | 906.910.249-87     | RPA    | 131     | 02/04/2025 | 63 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO DE 2025                    | 0,00     | 1.000,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | FÁBIO ROBERTO KAMPMANN                | 906.910.249-87     | RPA    | 132     | 29/04/2025 | 62 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA ABRIL DE 2025                    | 0,00     | 1.000,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | FÁBIO ROBERTO KAMPMANN                | 906.910.249-87     | RPA    | 133     | 23/05/2025 | 69 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 0,00     | 1.000,00 | 0,00 |

Wagner Ali Neumann  
550.675.269-72

**A M S U L P A R**

**Associação dos Municípios Sul Paranaense**

**Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280**

**Cnpj. 75.690.339/0001-66**

**Relatório de prestação de contas**

**JUNHO de 2025.**

**Página 3**

|            |                                          |                    |            |              |            |                                                                                 |          |          |      |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 12/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA | 75.697.760/0001-71 | RECIBO     | 03683        | 02/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025                            | 6.953,00 | 0,00     | 0,00 |
| 13/06/2025 | ALICE VITEC FERREIRA                     | 767.636.769-72     | RECIBO SAL | COMP 05/2025 | 31/05/2025 | 71 DESTINADO PARA PARAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2025                      | 0,00     | 360,43   | 0,00 |
| 17/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  |                    | GUIA FGTS  | COMP 05/2025 | 20/06/2025 | 72 REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA FGTS COMP.05/2025                              | 0,00     | 451,03   | 0,00 |
| 17/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ      | 76.694.132/0001-22 | BOLETO     | R164800      | 20/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL 2025 MUNICIPIO DE BITURUNA         | 0,00     | 1.648,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ      | 76.694.132/0001-22 | RECIBO     | R141300      | 20/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL 2025 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO | 0,00     | 1.413,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ      | 76.694.132/0001-22 | RECIBO     | R293900      | 20/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL 2025 MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | 0,00     | 2.939,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ      | 76.694.132/0001-22 | RECIBO     | R1224        | 20/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL 2025 MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN    | 0,00     | 1.224,00 | 0,00 |

  
Agher Ari Neumann  
560.675.259-72



**A M S U L P A R**

**Associação dos Municípios Sul Paranaense**

**Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280**

**Cnpj. 75.690.339/0001-66**

**Relatório de prestação de contas**

**JUNHO de 2025.**

**Página**

**4**

|            |                                        |                    |        |       |            |                                                      |          |       |      |
|------------|----------------------------------------|--------------------|--------|-------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------|------|
| 23/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO | 76.020.460/0001-43 | RECIBO | 03635 | 03/03/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE MARÇO 2025  | 1.180,00 | 0,00  | 0,00 |
| 23/06/2025 | DESPESAS BANCÁRIAS                     |                    | TARIFA |       | 23/06/2025 | 0 TARIFA FOLHAS CHEQUES                              | 0,00     | 25,00 | 0,00 |
| 25/06/2025 | DESPESAS BANCÁRIAS                     |                    | TARIFA |       | 25/06/2025 | 0 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA                            | 0,00     | 69,00 | 0,00 |
| 30/06/2025 | Prefeitura Municipal de Cruz Machado   | 76.339.688/0001-09 | RECIBO | 03678 | 02/06/2025 | 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025 | 4.523,00 | 0,00  | 0,00 |

**União da Vitória 30 DE JUNHO DE 2025**

Saldo Inicial 125.006,75  
Total Receita 20.339,00  
Total Despesas 22.885,34  
Saldo 122.460,41

**Presidente**

**Secretário**

12

RELATÓRIO DE RECIBOS

# Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: ANTONIO OLINTO

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo     | Data Pagamento |
|-----------|-------------|------------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 03/02/25    | 28/02/25   | 03619         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 07/03/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25   | 03631         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 25/03/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25   | 03635         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 23/06/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25   | 03645         | 1.180,00 |          | -1.180,00 |                |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25   | 03665         | 1.180,00 |          | -1.180,00 |                |
| Junho     | 06/06/25    | 30/06/25   | 03675         | 1.180,00 |          | -1.180,00 |                |
| Julho     |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Agosto    |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Setembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Outubro   |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Novembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Dezembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Total     |             |            |               |          |          | -3.540,00 |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Fábio Stanizewski Machiavelli

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: Bituruna

Recibos contrinuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo     | Data Pagamento |
|-----------|-------------|------------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 09/01/25    | 31/01/25   | 03603         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00      | 18/02/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25   | 03623         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00      | 14/03/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25   | 03636         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00      | 14/03/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25   | 03657         | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00      | 19/05/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25   | 03666         | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00      | 19/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25   | 03676         | 4.523,00 |          | -4.523,00 |                |
| Julho     |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Agosto    |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Setembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Outubro   |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Novembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |
| Dezembro  |             |            |               |          |          | 0,00      |                |

Total

-4523,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-74

Prefeito: Rodrigo Rossoni

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

15

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: CRUZ MACHADO

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------|
| Janeiro   | 18/12/24    | 31/12/24        | 03601         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 19/12/24       |
| Fevereiro | 06/02/25    | 28/02/25        | 03633         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 24/03/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/02/25        | 03637         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 28/02/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03647         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 29/04/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03667         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 14/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03677         | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00  | 06/06/25       |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Carlo Novak

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

# Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: GENERAL CARNEIRO

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------|
| Janeiro   | 09/01/25    | 31/01/25        | 03604         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00  | 29/01/25       |
| Fevereiro | 28/02/24    | 28/02/24        | 03621         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00  | 26/02/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03639         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00  | 28/03/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03674         | 4.447,00 | 4.447,00 | 0,00  | 24/04/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03668         | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00  | 27/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03678         | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00  | 30/06/25       |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Joel Ricardo Martins Ferreira

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann



# Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PAULA FREITAS

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo     | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 09/01/25    | 30/01/25        | 03605         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00      | 21/01/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25        | 03628         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00      | 20/02/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03640         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00      | 14/04/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03660         | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00      | 29/04/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03669         | 2.404,00 |          | -2.404,00 |                |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03679         | 2.404,00 |          | -2.404,00 |                |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | -4808,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-74

Prefeito: Sebastião Algacir Dalpra

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann



Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PAULO FRONTIN

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------|
| Janeiro   | 09/01/25    | 31/01/25        | 03606         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00  | 02/04/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25        | 03620         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00  | 02/04/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03641         | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00  | 02/04/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03661         | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00  | 16/04/25       |
| Maio      | 02/05/25    | 31/05/25        | 03670         | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00  | 02/06/25       |
| Junho     | 19/06/56    | 30/06/25        | 03680         | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00  | 11/06/25       |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Irineu Inácio Zacharias

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PORTO VITÓRIA

Recibos contribuição mensal : Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo     | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 09/01/25    | 31/01/25        | 03607         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 30/01/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25        | 03624         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 17/03/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03642         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 17/03/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03651         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 13/05/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03671         | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00      | 21/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03681         | 1.180,00 |          | -1.180,00 |                |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | -1180,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeita : Fabiano José Glaab

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: SÃO MATEUS DO SUL

Recibos contribuição mensal : Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo     | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 08/01/25    | 31/01/25        | 03600         | 4.153,00 | 4.153,00 | 0,00      | 13/01/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25        | 03630         | 4.153,00 | 4.153,00 | 0,00      | 05/02/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03643         | 4.153,00 | 4.153,00 | 0,00      | 30/04/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03664         | 4.153,00 | 4.153,00 | 0,00      | 30/04/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03672         | 4.153,00 | 4.153,00 | 0,00      | 12/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03682         | 4.153,00 |          | -4.153,00 |                |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00      |                |
| Total     |             |                 |               |          |          | -4153,00  |                |

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Fernanda Garcia Sardanha      Presidente: Sebastião Algacir Dalpra      Secretário: Wagner Ari Neumann

21

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

| Mês       | Data Recibo | Data Vencimento | Numero Recibo | Debito   | Credito  | Saldo | Data Pagamento |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------|
| Janeiro   | 06/01/25    | 31/01/25        | 03599         | 6.818,00 | 6818,00  | 0,00  | 14/01/25       |
| Fevereiro | 03/02/25    | 28/02/25        | 03622         | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00  | 10/02/25       |
| Março     | 03/03/25    | 31/03/25        | 03644         | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00  | 07/03/25       |
| Abril     | 01/04/25    | 30/04/25        | 03662         | 6.953,00 | 6.953,00 | 0,00  | 10/04/25       |
| Mai       | 02/05/25    | 31/05/25        | 03673         | 6.953,00 | 6.953,00 | 0,00  | 09/05/25       |
| Junho     | 02/06/25    | 30/06/25        | 03683         | 6.953,00 | 6.953,00 | 0,00  | 12/06/25       |
| Julho     |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Agosto    |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Setembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Outubro   |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Novembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |
| Dezembro  |             |                 |               |          |          | 0,00  |                |

Total

0,00

  
Wagner Ari Neumann  
CPF: 040.675.269-72

Prefeito: Ary Carneiro Junior

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

22

## COMPROVANTES



**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                 |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                       |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2262/000000025330-8       |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | PREF MUN DE PAULO FRONTIN |
| <b>CPF/CNPJ do remente 1:</b>        | 77007474000190            |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 2.404,00                  |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta          |
| <b>Data:</b>                         | 02/06/2025                |
| <b>Histórico:</b>                    | 00000000000000            |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**AMSULPAR**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ**RECIBO****0003670**Nome: Prefeitura Municipal de Paulo FrontinEndereço: Rua Rui Barbosa, 204CNPJ: 77.077.474/0001-90Recebemos a importância de R\$ 2.404,001 quatro mil e 404 reais(Dois mil quatrocentos)Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de maio de 2025

- Taxa Manutenção da AMSULPAR

R\$ 2.404,00

- Outros Débitos

R\$

R\$

R\$

R\$

TOTAL R\$ 2.404,00

Pagar até o dia:

31 / 05 / 2025União da Vitória, 02 de maio de 20 25.

1ª Branca - Destinatário

2ª Azul - Contabilidade

3ª Verde - Arquivo - Bloco

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Assinatura

24





## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

|                                                                                                                                                                     |  |              |                                                        |  |                                             |  |                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                              |  | <b>001-9</b> | 00190.00009 02916.941459 42903.022178 4 11080000069720 |  |                                             |  | <b>Recibo do Pagador</b>            |                       |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>AMSULPAR<br/>RUA DOM PEDROII 303,<br/>84600-295 UNIAO DA VITORIA PR</b>                                                            |  |              | CNPJ<br><b>75.690.339/0001-66</b>                      |  | Data de Vencimento<br><b>10/06/2025</b>     |  |                                     |                       |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN<br/>RUA D PEDRO II 303 CX POSTAL 1001 - CENTRO<br/>84600-000 UNIAO DA VITORIA PR</b> |  |              | CNPJ<br><b>78.281.615/0001-20</b>                      |  | Nosso Número<br><b>00029169414542903022</b> |  |                                     |                       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                        |  |              | Nr. do documento<br><b>4542903022</b>                  |  | Espécie Doc<br><b>DM</b>                    |  | Aceite<br><b>N</b>                  |                       |
|                                                                                                                                                                     |  |              |                                                        |  | Data Processamento<br><b>22/05/2025</b>     |  | Valor do Documento<br><b>697,20</b> |                       |
|                                                                                                                                                                     |  |              |                                                        |  |                                             |  | (-) Valor Pago                      |                       |
|                                                                                                                                                                     |  |              |                                                        |  |                                             |  |                                     | Autenticação mecânica |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 02/06/2025

HORA: 14:52:22

AUT.: 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02916.941459  
42903.022178 4 11080000069720

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIA  
L DE UNIAO D  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRES  
ARIAL DE UNIAO DA VIT  
CPF/CNPJ: 78.281.615/0001-20

PAGADOR  
NOME: AMSULPAR  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66  
PORTADOR  
NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

10/06/2025

VALOR NOMINAL:  
VALOR TOTAL:  
VALOR PAGO:

697,20  
697,20  
697,20

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

25



|                                                                                     |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------------------|---------|--------------|
| Comp.<br>018                                                                        | Banco<br>104 | Agência<br>0407 | CI<br>7 | Conta<br>577093899-0 | C2<br>0 | Série<br>AAA | Cheque n°<br>000064 | C3<br>7 | RS<br>450.00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrecientos e cinquenta reais</u>           |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| Contabilidade Perotti                                                               |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| CAIXA                                                                               |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| Uniao do Vitoro 06 de maio de 2025                                                  |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| UNIAO DA VITORIA<br>R. DOM PEDRO II, 410<br>UNIAO DA VITORIA-PR<br>CONFECÇÃO: 04/25 |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA<br>CNPJ 75 690.339/0001-66                          |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2009                                                   |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| 560.675.269-72                                                                      |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |
| 000064 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000064 7                                    |              |                 |         |                      |         |              |                     |         |              |



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**

Prefeito de Paula Freitas

450

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**

Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR:** Contabilidade Peroti Ltda.

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA  
CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025

Recebi em 29 / 05 / 2025

Vinicius R. Hoffmann  
Assinatura do recebedor

26

**CNPJ 21.114.342/0001-02**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTADORES:</b>                   | Rua Prudente de Moraes, 415 - Centro |
| Luciane Rodrigues CRC PR 030383      | <b>FONE (42) 3523-4808</b>           |
| Paulo Henrique Perotti CRC PR 032817 | CEP 84600-125 - União da Vitória/PR  |

**CONTADORES:**  
Luciane Rodrigues CRC PR 030383  
Paulo Henrique Perotti CRC PR 032817

Rua Prudente de Moraes, 415 - Centro  
**FONE (42) 3523-4808**  
CEP 84600-125 - União da Vitória/PR

**Cliente:** Associação dos Municípios  
Sul Paranaense - AMSULPAR

Os valores em consignação serão repassados aos respectivos credores até a data de seus vencimentos

União da Vitória, 30 / 04 / 2025

27



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
CNPJ: 75.690.339/0001-66

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2025

|        |                                               |           |              |        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                           | CBO       | Departamento | Filial |
| 6      | WAGNER ARI NEUMANN<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005    | 1            | 1      |
|        |                                               | Admissão: | 18/08/2009   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00         | 5.248,34             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 10,37          |                      | 544,35             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 27,50          |                      | 384,87             |            |
| Agência:     |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 5.248,34             | 929,22             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido ➡      | 4.319,12           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 5.248,34     | 5.248,34         | 5.248,34       | 419,86               | 4.703,99           | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE



|                                                                                                                                                                     |       |         |    |             |                                                                                                 |       |           |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|---------|
| Comp.                                                                                                                                                               | Banco | Agência | C1 | Conta       | C2                                                                                              | Série | Cheque nº | C3 | RS      |
| 018                                                                                                                                                                 | 104   | 0407    | 7  | 577093899-0 | 0                                                                                               | AAA   | 000086    | 8  | 1598,10 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos</u>                                                                   |       |         |    |             |                                                                                                 |       |           |    |         |
| a <u>Associação Comercial e Empresarial de União do Vale</u>                                                                                                        |       |         |    |             |                                                                                                 |       |           |    |         |
| União do Vale, 30 de Junho de 2025                                                                                                                                  |       |         |    |             |                                                                                                 |       |           |    |         |
|   |       |         |    |             |                                                                                                 |       |           |    |         |
| UNIAO DA VITORIA<br>R. DOM PEDRO II, 410<br>UNIAO DA VITORIA-PR<br>CONFECÇÃO: 06/25                                                                                 |       |         |    |             | ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA<br>CNPJ 75.690.339/0001-66<br>CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2009 |       |           |    |         |



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**  
 Prefeito de Paula Freitas

1698,1

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**  
 Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO ALUGUEL SALA SEDE  
REF JUNH DE 2025

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do recebedor

30



**RECIBO nº RA06/2025**

**R\$ 1.598,10**

Declaro para os devidos fins, que nesta data recebi da **Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR** CNPJ. 75.690.339/0001-66 a importância de R\$ 1.598,10 (Um mil e quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos), provenientes a pagamento de aluguel da sala sede da instituição localizada Rua Dom Pedro II, 303 – centro, no Município de União da Vitória Estado do Paraná, referente ao mês de **junho de 2025**.

Wagner A. Neumann  
560.675.269-72

Por ser expressão da verdade, assino o presente.

União da Vitória 10 de julho de 2025.

Monelle Canto dos Santos

Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
75.690.339/0001-66

Razão Social  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Período de Apuração  
Maio/2025

Data de Vencimento  
20/06/2025

Número do Documento  
07.16.25153.5193641-7

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000348739815

Valor Total do Documento

3.251,06

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 573,57    |       |       | 573,57   |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       | 573,57   |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 1.127,59  |       |       | 1.127,59 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       | 1.127,59 |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 56,37     |       |       | 56,37    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       | 56,37    |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 140,94    |       |       | 140,94   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       | 140,94   |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 11,27     |       |       | 11,27    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       | 11,27    |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 84,56     |       |       | 84,56    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       | 84,56    |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 16,91     |       |       | 16,91    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       | 16,91    |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.183,48  |       |       | 1.183,48 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       | 1.183,48 |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 56,37     |       |       | 56,37    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       | 56,37    |
|        | PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 3.251,06  |       |       | 3.251,06 |

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

02/06/2025 09:37:47

85840000032 9 51060385251 2 71071625153 3 51936417192 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.251,06 107

CEP:07062512075501371

Wagner Antunes  
560.675.269-72

32



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SU

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
R D Pedro II 303, Centro, União da Vitória,  
PR, 84600-295

# unifique

Unifique Telecomunicações S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Tímbo -  
SC - 89120-000  
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança  
**01/05/2025 - 31/05/2025**

Vencimento  
**15/06/2025**

Valor  
**R\$ 179,90**

## Descritivo

Unifibra Play 500 Mega + Ilimitado 1 Linha 24M, Endereço: R D Pedro II 303 Centro União da Vitória PR 01/05/2025 - 31/05/2025 02766022001 R\$ 179,90

Wagner Antunes  
560475269-72

## Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a  
câmera do seu celular

QR Code válido até a data do  
vencimento.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 05/06/2025 HORA: 15:18:43  
TERMINAL: 1107 NSU: 001390 AUT.: 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
10495.84947 03911.111049  
01124.777135 1 11130000017990

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA  
NOME/RAZAO SOCIAL: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA  
CPF/CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

15/06/2025

VALOR NOMINAL:

179,90

VALOR TOTAL:

179,90

VALOR PAG0:

179,90

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OLVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

22





## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2           |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                 |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2020/000000011709-9 |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | PM CRUZ MACHADO ICS |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 76339688000109      |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 2.875,00            |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta    |
| <b>Data:</b>                         | 06/06/2025          |
| <b>Histórico:</b>                    | 00000000000000      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
 RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
 UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

0003677

## RECIBO

**Nome:** Prefeitura Municipal de Cruz Machado

**Endereço:** Av. Vitória, 167

**CNPJ:** 76.339.688/0001-09

**Recebemos a importância de R\$** 2.875,00 ( Dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais )

**Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de** junho 2025

|                               |    |                 |
|-------------------------------|----|-----------------|
| - Taxa Manutenção da AMSULPAR | RS | <u>2.875,00</u> |
| - Outros Débitos              | RS |                 |
|                               | RS |                 |
|                               | RS |                 |
|                               | RS |                 |
| <b>TOTAL R\$</b>              |    | <u>2.875,00</u> |

**Pagar até o dia:** 30 / 06 / 2025

1ª Branca - Destinatário  
 2ª Azul - Contabilidade  
 3ª Verde - Arquivo - Bloco

União da Vitória, 02 de junho de 20 25

*Wagner A. Neumann*  
 560.675.269-72

Assinatura

34





## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                 |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                       |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2262/000000025330-8       |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | PREF MUN DE PAULO FRONTIN |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 77007474000190            |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 2.404,00                  |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta          |
| <b>Data:</b>                         | 11/06/2025                |
| <b>Histórico:</b>                    | 00000000000000            |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**AMSULPAR**  
 Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
 RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
 UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

**0003680**

## RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Endereço: Rua Rui Barbosa, 204

CNPJ: 77.077.474/0001-90

Recebemos a importância de R\$ 2.404,00 ( Dois mil quatrocentos )

e quatro reais

Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de junho de 2025

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R\$ 2.404,00

- Outros Débitos R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL R\$ 2.404,00

Pagar até o dia: 30 / 06 / 2025

União da Vitória, 02 de junho de 20 25.

1ª Branca - Destinatário  
 2ª Azul - Contabilidade  
 3ª Verde - Arquivo - Bloco

Wagner Ari Neumann  
 560.675.269-72

Assinatura



|                                                                                    |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                              | Banco | Agência | CI | Conta       | C2                                                         | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                                | 104   | 0407    | 7  | 577093899-0 | 0                                                          | AAA   | 000062    | 0  | 1.000,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u>                             |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |
| <u>Salvo Roberto Kampmann</u> e centavos acima                                     |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b> ou à sua ordem                                                        |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |
| <u>União do Vitorino, 06 de maio</u> de 20 <u>25</u>                               |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |
| UNIAO DA VITORIA<br>R. DOM PEDRO II, 410<br>UNIAO DA VITORIA-PR<br>CONFEÇÃO: 04/25 |       |         |    |             | ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA<br>CNPJ 75.690.339/0001-66 |       |           |    |          |
| wagner da Veimann<br>560.675.269-72                                                |       |         |    |             | CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2009                          |       |           |    |          |
| 000062 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000062 0                                   |       |         |    |             |                                                            |       |           |    |          |



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**

Prefeito de Paula Freitas

1000

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**

Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR: FÁBIO ROBERTO KAMPMANN**

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA  
JURÍDICA ABRIL DE 2025

Recebi em 30 / 05 / 2025

Assinatura do receptor

36

**RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA**

|           |     |
|-----------|-----|
| Nº RECIBO | 132 |
| TALÃO     | 01  |

RAZÃO SOCIAL:

**AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenses****CNPJ 75.690.3339/0001-66**

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| VALOR BASE:   |  | R\$ 1.000,00 |
| TAXA          |  |              |
| VALOR P/ INSS |  |              |

**ESPECIFICAÇÃO:**

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO |  | R\$ 1.000,00 |
|---------------------------|--|--------------|

**DESCONTOS:**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| IR FONTE |  |  |
|----------|--|--|

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| VALOR LÍQUIDO |  | R\$ 1.000,00 |
|---------------|--|--------------|

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| NO INSS |                |  |
| NO CPF  | 906.910.249-87 |  |

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 29 DE ABRIL DE 2025.

**FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.º 31.674-A**

*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

37

**Associação dos Municípios Sul Paranaense**

38



# RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

|           |     |
|-----------|-----|
| Nº RECIBO | 131 |
| TALÃO     | 01  |

RAZÃO SOCIAL:

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenes | CNPJ 75.690.3339/0001-66 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| VALOR BASE:   |  | R\$ 1.000,00 |
| TAXA          |  |              |
| VALOR P/ INSS |  |              |

## ESPECIFICAÇÃO:

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO |  | R\$ 1.000,00 |
|---------------------------|--|--------------|

## DESCONTOS:

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| IR FONTE      |  |              |
| VALOR LÍQUIDO |  | R\$ 1.000,00 |

## NÚMERO DE INSCRIÇÃO

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| NO INSS |                |  |
| NO CPF  | 906.910.249-87 |  |

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 02 DE ABRIL DE 2025.

FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.º 31.674-A

Recibido  
29-04-25  
[assinatura]

39



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 1.000,00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000069 8

Pague por este

cheque a quantia de

Um mil reais

e centavos acima

Fábio Roberto Kampmann

ou à sua ordem

CAIXA

União do Vitória, 23 de Maio

de 20 25

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 04/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000069 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000069 8

2016060772 0180000695 75709389902



**AMSULPAR**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Cheque assinado por:

Código

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

1000

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneiro

FORNECEDOR: FÁBIO ROBERTO KAMPMANN

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA  
JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

Recebi em 30 / 05 / 2025.

Assinatura do recebedor

40

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

|           |     |
|-----------|-----|
| Nº RECIBO | 133 |
| TALÃO     | 01  |

RAZÃO SOCIAL:

**AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenes**

**CNPJ 75.690.3339/0001-66**

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS MAIO/2025, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| VALOR BASE:   |  | R\$ 1.000,00 |
| TAXA          |  |              |
| VALOR P/ INSS |  |              |

## ESPECIFICAÇÃO:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1.000,00 |
|---------------------------|--------------|

## DESCONTOS:

|               |              |
|---------------|--------------|
| IR FONTE      |              |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.000,00 |

## NÚMERO DE INSCRIÇÃO

|         |                |
|---------|----------------|
| NO INSS |                |
| NO CPF  | 906.910.249-87 |

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 23 DE MAIO DE 2025.

**FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.º 31.674-A**

41



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida       |
| <b>Conta origem:</b>          | 0407 / 006 / 00000100-9      |
| <b>Conta destino:</b>         | 0407 / 1292 / 000577093899-0 |
| <b>Nome remetente:</b>        | PM UNIAO VITORIA             |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 6.953,00                 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/06/2025 16:05:40          |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**AMSULPAR**  
Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

**RECIBO**  
**0003683**

Nome: Prefeitura Municipal de União da Vitória  
Endereço: Rua Dr. Luiz Machado 205  
CNPJ: 75.967.760/0001-71  
Recebemos a importância de R\$ 6.953,00 ( seis mil novecentos e cinquenta e três reais )  
Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de junho de 2025  
- Taxa Manutenção da AMSULPAR R\$ 6.953,00  
- Outros Débitos \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
TOTAL R\$ 6.953,00  
Pagar até o dia: 31 / 06 / 2025  
União da Vitória, 02 de junho de 20 25.  
Wagner A. Neumann  
560.675.269-72  
Assinatura

1ª Branca - Destinatário  
2ª Azul - Contabilidade  
3ª Verde - Arquivo - Bloco

42

|                                                                                                 |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                                           | Banco | Agência | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS     |
| 018                                                                                             | 104   | 0407    | 7  | 577093899-0 | 0  | AAA   | 000071    | 0  | 360.43 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e sessenta reais e quarento e três centavos</u> |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
| A Alice Vitec Ferreira                                                                          |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
| União do Paraná, 21 de Maio de 2025                                                             |       |         |    |             |    |       |           |    |        |

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 04/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66  
Vice-presidente Ari Neumann  
660.675.269-72

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra  
Prefeito de Paula Freitas

360,43

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira  
Prefeito de General Carneiro

FORNECEDOR: ALICE VITEC FERREIRA

Justificativa

DESTINADO PARA PARAMENTO DE SALÁRIO  
COMPETÊNCIA 05/2025

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do recebedor

43



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
CNPJ: 75.690.339/0001-66

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário             | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 9      | ALICE VITEK FERREIRA<br>ZELADOR | 514120    | 1            | 1      |
|        |                                 | Admissão: | 02/05/2014   |        |

| Código                                                                                                                    | Descrição                 | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1<br>998                                                                                                                  | HORAS NORMAIS<br>I.N.S.S. | 16,00<br>7,50     | 389,65               | 29,22              |
| <br>Wagner C. Neumann<br>560.675.269-72 |                           |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                           |                           |                   | 389,65               | 29,22              |
|                                                                                                                           |                           |                   | Valor Líquido ➡      | 360,43             |
| Agência:                                                                                                                  |                           |                   |                      |                    |
| Salário Base                                                                                                              | Sal. Contr. INSS          | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  |
| 389,65                                                                                                                    | 389,65                    | 389,65            | 31,17                | 360,43             |
|                                                                                                                           |                           |                   | Faixa IRRF           | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alice Vitek Ferreira*  
Assinatura do Funcionário

Data



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                                                        |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                       |                                    | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 02298.071008 00045.026176 4 11180000164800 |                                         |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>PREFEITURA DE BITURUNA<br/>AV DR. OSCAR GEYER, 489<br/>84640-000 BITURUNA PR</b>                                            |                                    | CNPJ<br><b>81.648.859/0001-03</b> | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                |                                         |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA<br/>PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO<br/>80020-010 CURITIBA PR</b> |                                    | CNPJ<br><b>76.694.132/0001-22</b> | Nosso Número<br><b>00022980710000045026</b>            |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Valor do Documento<br><b>1.648,00</b>                  |                                         |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Nr. do documento<br><b>R164800</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b>                                     | Data Processamento<br><b>16/06/2025</b> | (=) Valor Pago |

abril 2025

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 17/06/2025 HORA: 15:20:53  
TERMINAL: 1107 NSU: 001227 AUT.: 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.026176 4 11180000164800

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

NA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PARANA

CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE BITURUNA

CPF/CNPJ: 81.648.859/0001-03

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2025

VALOR NOMINAL:

1.648,00

VALOR TOTAL:

1.648,00

VALOR PAGO:

1.648,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

45



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                       |                                    | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 02298.071008 00045.027174 2 11180000141300 |                                         |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO<br/>AV PRESIDENTE VARGAS, SN<br/>84660-000 GENERAL CARNEIR PR</b>                            |                                    | CNPJ<br><b>75.687.681/0001-07</b> | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                |                                         |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA<br/>PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO<br/>80020-010 CURITIBA PR</b> |                                    | CNPJ<br><b>76.694.132/0001-22</b> | Nosso Número<br><b>00022980710000045027</b>            |                                         |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Valor do Documento<br><b>1.413,00</b>                  |                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Nr. do documento<br><b>R141300</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b>                                     | Data Processamento<br><b>16/06/2025</b> |
| (=) Valor Pago                                                                                                                                               |                                    |                                   |                                                        |                                         |

*Abril 2025*

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 17/06/2025 HORA: 15:21:30  
TERMINAL: 1107 NSU: 001228 AUT.: 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.027174 2 11180000141300

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA  
NA

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO  
PARANA

CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO

CPF/CNPJ: 75.687.681/0001-07

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2025

VALOR NOMINAL:

1.413,00

VALOR TOTAL:

1.413,00

VALOR PAGO:

1.413,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

46





## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                              |  |                                    |                                                        |                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                       |  | <b>001-9</b>                       | 00190.00009 02298.071008 00045.030178 6 11180000293900 |                    |                                         |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA<br/>R CRUZ MACHADO, 205<br/>84600-000 UNIAO DA VITORI PR</b>                                 |  | CNPJ<br><b>75.967.760/0001-71</b>  | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                |                    |                                         |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA<br/>PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO<br/>80020-010 CURITIBA PR</b> |  | CNPJ<br><b>76.694.132/0001-22</b>  | Nosso Número<br><b>00022980710000045030</b>            |                    |                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 |  | Nr. do documento<br><b>R293900</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                               | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/06/2025</b> |
|                                                                                                                                                              |  |                                    |                                                        |                    | (=) Valor Pago<br><b>2.939,00</b>       |

*Abril 2025*

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 17/06/2025 HORA: 15:20:36

TERMINAL: 1107 NSU: 001226 AUT.: 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02298.071008

00045.030178 6 11180000293900

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

NA

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PARANA

CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA

CPF/CNPJ: 75.967.760/0001-71

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2025

VALOR NOMINAL:

2.939,00

VALOR TOTAL:

2.939,00

VALOR PAGO:

2.939,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

47





## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                                                         |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                       |                                    | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 02298.071008 00045.028172 1 11180000122400  |                                         |                |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>PREFEITURA DE PAULA FREITAS<br/>AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646<br/>84630-000 PAULA FREITAS PR</b>                               |                                    | CNPJ<br><b>75.687.954/0001-13</b> | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                 |                                         |                |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA<br/>PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO<br/>80020-010 CURITIBA PR</b> |                                    | CNPJ<br><b>76.694.132/0001-22</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3848-2/21561-9</b> |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Nosso Número<br><b>00022980710000045028</b>             |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Valor do Documento<br><b>1.224,00</b>                   |                                         |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Nr. do documento<br><b>R122400</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b>                                      | Data Processamento<br><b>16/06/2025</b> | (=) Valor Pago |

Abul - 2025

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 17/06/2025

TERMINAL: 1107

NSU: 001224

HORA: 15:19:28

AUT.: 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02298.071008

00045.028172 1 11180000122400

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

NA

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PARANA

CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE PAULA FREITAS

CPF/CNPJ: 75.687.954/0001-13

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2025

VALOR NOMINAL:

1.224,00

VALOR TOTAL:

1.224,00

VALOR PAGO:

1.224,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

48



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                       |                                    | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 02298.071008 00045.029170 8 11180000122400  |                                         |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>PREFEITURA DE PAULO FRONTIN<br/>R DR RUI BARBOSA, 204<br/>84635-000 PAULO FRONTIN PR</b>                                    |                                    | CNPJ<br><b>77.007.474/0001-90</b> | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                 |                                         |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA<br/>PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO<br/>80020-010 CURITIBA PR</b> |                                    | CNPJ<br><b>76.694.132/0001-22</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3848-2/21561-9</b> |                                         |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Nosso Número<br><b>00022980710000045029</b>             |                                         |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                   | Valor do Documento<br><b>1.224,00</b>                   |                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Nr. do documento<br><b>R122400</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b>                                      | Data Processamento<br><b>16/06/2025</b> |
|                                                                                                                                                              |                                    | Autenticação mecânica             |                                                         |                                         |

Abul - 2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 17/06/2025 HORA: 15:19:49  
TERMINAL: 1107 NSU: 001225 AUT.: 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.029170 8 11180000122400

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

NA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PARANA  
CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE PAULO FRONTIN

CPF/CNPJ: 77.007.474/0001-90

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2025

VALOR NOMINAL:

1.224,00

VALOR TOTAL:

1.224,00

VALOR PAGO:

1.224,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



|                                                                                     |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                               | Banco | Agência | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS     |
| 018                                                                                 | 104   | 0407    | 7  | 577093899-0 | 0  | AAA   | 000072    | 8  | 451,03 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e um reais</u> - x - |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
| Secretaria do Recurso Federal do Brasil                                             |       |         |    |             |    |       |           |    |        |
| União de Vitória, 21 de Maio de 2025                                                |       |         |    |             |    |       |           |    |        |

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 04/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra  
Prefeito de Paula Freitas

451,03

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira  
Prefeito de General Carneiro

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

#### Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA FGTS  
COMP.05/2025

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do recebedor

50



CPF/CNPJ do Empregador  
75.690.339

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125060272939145-8

Tag  
75690339 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

**451,03**

### Composição do Documento

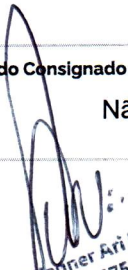
#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 05/2025            | 2                           | 451,03        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 451,03        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>451,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>451,03</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **451,03**

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Payo Pix Wagner -

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 09:36:35 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



51



**GERENCIADOR  
CAIXA****Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2             |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                   |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 0655/000000016288-4   |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | PM ANTONIO OLINTO ICS |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 76020460000143        |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 1.180,00              |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta      |
| <b>Data:</b>                         | 23/06/2025            |
| <b>Histórico:</b>                    | 00000000000000        |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**AMSULPAR**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

**RECIBO****0003635**

**Nome:** Prefeitura Municipal de Antonio Olinto  
**Endereço:** Rua Beina dos Machiaveli, 202  
**CNPJ:** 76 020 460 / 0001 - 43  
**Recebemos a importância de R\$** 1.180,00 (Um mil cento e oitenta reais)

**Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de** março de 2025  
- Taxa Manutenção da AMSULPAR R\$ 1.180,00  
- Outros Débitos R\$ {  
R\$ {  
R\$ {  
TOTAL R\$ 1.180,00

**Pagar até o dia:**

31/03/25

1ª Branca - Destinatário  
2ª Azul - Contabilidade  
3ª Verde - Arquivo - Bloco

União da Vitória, 03 de março de 2025.  
Wagner Art. Neumann  
560.675.269-72

Assinatura

52



GERENCIADOR  
**CAIXA****TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida         |
| <b>Conta origem:</b>          | 0407 / 006 / 00000122-0        |
| <b>Conta destino:</b>         | 0407 / 1292 / 000577093899-0   |
| <b>Nome remetente:</b>        | PREF MUNICIPAL DE GAL CARNEIRO |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 4.523,00                   |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/06/2025 08:28:20            |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**AMSULPAR**  
Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

**RECIBO**  
**0003673**

Nome: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 681

CNPJ: 75.687.681/0001-07

Recebemos a importância de R\$ 4.523,00 quatro mil quinhentos e vinte e três reais

Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de junho de 2025

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| - Taxa Manutenção da AMSULPAR | R\$ <u>4.523,00</u> |
| - Outros Débitos              | R\$ _____           |
|                               | R\$ _____           |
|                               | R\$ _____           |

Pagar até o dia: 30 de 06 de 2025

TOTAL R\$ 4.523,00

Wagner Ari Neumann  
60.675.269-72 União da Vitória, 02 de junho de 20 25

Assinatura

1ª Branca - Destinatário  
2ª Azul - Contabilidade  
3ª Verde - Arquivo - Bloco