



# **AMSULPAR**

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

## **Relatório Financeiro**

# **2025**

# **JULHO**

## 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 MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Conta: 0407 | 1292 | 000577093899-0

Data: 01/08/2025 - 09:22

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	122.460,41 C
01/07/2025	000077	CHEQ COMP	51,91 D	122.408,50 C
01/07/2025	000078	CHEQ COMP	93,00 D	122.315,50 C
01/07/2025	000079	CHEQ COMP	175,40 D	122.140,10 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	122.140,10 C
02/07/2025	000000	DEB AUTOR	1.052,00 D	121.088,10 C
02/07/2025	000080	CHEQ COMP	1.280,00 D	119.808,10 C
02/07/2025	000086	CHEQ COMP	1.598,10 D	118.210,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.210,00 C
03/07/2025	000081	SAQ CHEQUE	156,87 D	118.053,13 C
03/07/2025	000074	SAQ CHEQUE	5.409,90 D	112.643,23 C
03/07/2025	031440	CRED TEV	8.306,00 C	120.949,23 C
03/07/2025	000076	CHEQ COMP	500,00 D	120.449,23 C
03/07/2025	000084	CHEQ COMP	500,00 D	119.949,23 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.949,23 C
07/07/2025	000000	DEB AUTOR	20.198,27 D	99.750,96 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.750,96 C
08/07/2025	081026	CRED TEV	6.953,00 C	106.703,96 C
08/07/2025	000001	CRED TED	1.180,00 C	107.883,96 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.883,96 C
09/07/2025	000082	CHEQUE PAG	360,43 D	107.523,53 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.523,53 C
16/07/2025	000000	DEB AUTOR	196,44 D	107.327,09 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.327,09 C
21/07/2025	211421	CRED PIX	4.808,00 C	112.135,09 C
21/07/2025	000087	CHEQ COMP	586,32 D	111.548,77 C
21/07/2025	000090	CHEQ COMP	189,85 D	111.358,92 C
21/07/2025	000091	CHEQ COMP	175,56 D	111.183,36 C

  
 Wagner Art Neumann  
 560.675.269-72

21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.183,36 C
22/07/2025	000001	CRED TED	2.875,00 C	114.058,36 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	114.058,36 C
25/07/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	113.989,36 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113.989,36 C
28/07/2025	000088	CHEQUE PAG	2.530,00 D	111.459,36 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.459,36 C
30/07/2025	300804	CRED TEV	4.523,00 C	115.982,36 C
30/07/2025	000001	CRED TED	1.180,00 C	117.162,36 C
30/07/2025	000001	CRED TED	1.180,00 C	118.342,36 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.342,36 C

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

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

  
Wagner Art Neumann  
560.675.269-72

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**

**Página  
1**

**Relatório de prestação de contas julho de 2025.**


01/07/2025	Auto Posto Central União LTDA	25.102.772/0001-65	NOTA FISCAL	10182	10/06/2025	79 DESTINADO PARA PAAMENTO DE ABASTECIMENTO VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMF7369	0,00	175,40	0,00
01/07/2025	CAMARA HAMB E CAFETERIA LTDA	57.410.580/0001-02	CUPON FISCAL	401	28/05/2025	78 DESTINADO PARA PAGAMENTO ALMOÇO PRESIDENTE E SECRETÁRIOS EM REUNIÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	0,00	93,00	0,00
01/07/2025	PRESTIGIE COM ATCA DE BEMBALAGENS	12.497.666/0001-86	CUPON FISCAL	9800	09/05/2025	77 DESTINADO PARA PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE AMSULPAR	0,00	51,91	0,00
02/07/2025	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	BOLETO	4544290341	10/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2025	0,00	1.052,00	0,00
02/07/2025	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	RECIBO AL	RA05/2025	31/05/2025	73 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA SEDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	0,00	1.598,10	0,00
02/07/2025	CANAL 4 DIGITAL LTDA	27.096.278/0001-60	NOTA FISCAL	1403	16/06/2025	80 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA IMPRENSA PERÍODO 16/05/25 Á 16/06/25	0,00	1.280,00	0,00
03/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	RECIBO	03691	01/07/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JULHO DE 2025	4.153,00	0,00	0,00

  
Wagner Alu Neumann  
560.675.200-72



Relatório de prestação de contas julho de 2025.


03/07/2025	Contabilidade Peroti Ltda.	21.114.342/0001-02	NOTA	02102	30/06/2025	84 DESTINADO PAA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A 06/2025	0,00	500,00	0,00
03/07/2025	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	RECIBO FÉRIAS	1900	02/05/2025	74 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO 1/3 FÉRIAS QUE SERÃO GOZADAS 01/06/25 A 30/06/25	0,00	5.409,90	0,00
03/07/2025	Contabilidade Peroti Ltda.	21.114.342/0001-02	NOTA	1900	31/05/2025	76 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 05/2025	0,00	500,00	0,00
03/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	RECIBO	03682	02/06/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025	4.153,00	0,00	0,00
03/07/2025	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	RECIBO SAL	COMP JUNHO	30/06/2025	81 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025	0,00	156,87	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R164800	21/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO/2025 MUNICIPIO BITURUNA	0,00	1.648,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R141300	21/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO/2025 MUNICIPIO GENERAL CARNEIRO	0,00	1.413,00	0,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72



**Relatório de prestação de contas julho de 2025.**

07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R122400	21/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO/2025 MUNICIPIO PAULA FREITAS	0,00	1.224,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R122400	21/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO/2025 MUNICIPIO PAULO FRONTIN	0,00	1.224,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R293900	21/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO/2025 MUNICIPIO UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	2.939,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	1648300625	10/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO/2025 MUNICIPIO BITURUNA	0,00	1.648,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R2939300625	10/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO/2025 MUNICIPIO UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	2.939,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R1413300625	10/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO/2025 MUNICIPIO GENERAL CARNEIRO	0,00	1.413,00	0,00
07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R1224300625	10/07/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO/2025 MUNICIPIO PAULO FRONTIN	0,00	1.224,00	0,00

  
**Wagner Art Neumann**  
 560.675.269-72



Relatório de prestação de contas julho de 2025.


07/07/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R122430062	10/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO/2025 MUNICIPIO PAULA FREITAS	0,00	1.224,00	0,00
07/07/2025	FERNADA MONTEIRO DA SILVA	51.978.889/0001-52	BOLETO	CÓDIGO	10/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	164,90	0,00
07/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF	COMP 06/2025	18/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COMP 06/2025	0,00	3.137,37	0,00	
08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	75.697.760/0001-71	RECIBO	03692	01/07/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JULHO DE 2025	6.953,00	0,00	0,00
08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	75.688.366/0001-02	RECIBO	03681	02/06/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025	1.180,00	0,00	0,00
09/07/2025	ALICE VITEC FERREIRA	767.636.769-72	RECIBO SAL	COMP 06/2025	30/06/2025	82 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE A JUNHO DE 2025	0,00	360,43	0,00
16/07/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	02.255.187/0001-08	BOLETO	42826727	15/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE/INTERNET REFERENTE AO MES JUNHO 2025	0,00	196,44	0,00

  
Wagner Adilsonmann  
560.675.289-72

12

**Relatório de prestação de contas julho de 2025.**

21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	75.687.954/0001-13	RECIBO	03679	02/06/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JUNHO DE 2025	2.404,00	0,00	0,00
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	75.687.954/0001-13	RECIBO	03669	02/05/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE MAIO DE 2025	2.404,00	0,00	0,00
21/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		GUIA FGTS	COMP 06/2025	18/07/2025	87 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS COM 06/2025	0,00	586,32	0,00
21/07/2025	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	DIVERSOS	ANEXOS	15/07/2025	91 DESTINADO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME NOTAS E COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	175,56	0,00
21/07/2025	Auto Posto Central União LTDA	25.102.772/0001-65	NOTA	10611	14/07/2025	90 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO VEÍCULO PLALIO WENKEED UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS	0,00	189,85	0,00
22/07/2025	Prefeitura Municipal de Cruz Machado	76.339.688/0001-09	RECIBO	03686	01/07/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JULHO DE 2025	2.875,00	0,00	0,00
25/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS		DEBITO		25/07/2025	0 DEBITO REFERENTE A TARIFA MENSAL MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	69,00	0,00

  
 Wagner Ari Neumann  
 540.675.269-72

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

**Associação dos Municípios Sul Paranaense**

**Cnpj. 75.690.339/0001-66**


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

**Relatório de prestação de contas julho de 2025.**

28/07/2025	GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.744.351/0001-40	NOTA	9946	07/07/2025	88 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO (2 DIAS) MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO PARANÁ	0,00	2.530,00	0,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	75.687.681/0001-07	RECIBO	03689	31/07/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JULHO DE 2025	4.523,00	0,00	0,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	75.688.366/0001-02	RECIBO	03690	01/07/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE JULHO DE 2025	1.180,00	0,00	0,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	76.020.460/0001-43	RECIBO	03645	01/04/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE ABRIL 2025	1.180,00	0,00	0,00

**União da Vitória 31 de julho de 2025**

Saldo Inicial 122.460,41  
 Total Receita 31.005,00  
 Total Despesas 35.123,05  
 Saldo 118.342,36



**Secretário**

**Presidente**

Wagner Art. Neumann  
 560.675.269-72

14

RELATÓRIO DE RECIBOS

15

## 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	0,00	30/07/25
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	01/07/25	31/07/25	03684	1.180,00		-1.180,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						<b>-3.540,00</b>	



Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Fábio Stanizewski Machiavelli

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

16

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	01/07/25	31/07/25	03685	4.523,00		-4.523,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						-9046,00	



Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Prefeito: Rodrigo Rossoni

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72



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	01/07/25	31/07/25	03686	2.875,00	2.875,00	0,00	22/07/25
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						0,00	



Prefeito: Carlo Novak

Presidente: Sebastião Algaçir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann  
 Neumann  
 800.675.250-72



# Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: GENERAL CARNEIRO

Ano : 2025

Recibos contribuição mensal :

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	01/07/25	31/07/25	03689	4.523,00	4.523,00	0,00	30/07/25
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						0,00	

Secretário: Wagner Ari Neumann

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito: Joel Ricardo Martins Ferreira

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72


## 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	0,00	21/07/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03679	2.404,00	2.404,00	0,00	21/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03687	2.404,00		-2.404,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						-2404,00	



Prefeito: Sebastião Algacir Dalpra

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

20

Associação dos Municípios Sul Paraense - 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
Maior	02/05/25	31/05/25	03670	2.404,00	2.404,00	0,00	02/06/25
Junho	19/06/25	30/06/25	03680	2.404,00	2.404,00	0,00	11/06/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03683	2.404,00		-2.404,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						-2.404,00	



Prefeito: Irineu Inácio Zacharias

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

21

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	0,00	08/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03690	1.180,00	1.180,00	0,00	30/07/25
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	

Total 0,00

Prefeita : Fabiano José Glaab

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann  
551.675.203-72


22

## 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
Maiο	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	0,00	03/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03691	4.153,00	4.153,00	0,00	03/07/25
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						0,00	



Secretário: Wagner Ari Neumann

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito: Fernanda Garcia Sardanha

Wagner Ari Neumann  
550.875.333-72

23

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
Maiο	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	01/07/25	31/07/25	03692	6.953,00	6.953,00	0,00	08/07/25
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
Total						0,00	



Prefeito: Ary Carneiro Junior

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann  
560.675.369-72

224

COMPROVANTES

Comp. 018	Banco 104	Agência 0407	C1 7	Conta 577093899-0	C2 0	Serie AAA	Cheque nº 000077	C3 9	RS 54,91
--------------	--------------	-----------------	---------	----------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quinquenta e quatro reais e noventa e um centavos

Prestígio com. ATAC. de Emb. Rtda

**CAIXA**

União da Vitória, 02 de Junho de 2015

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

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 06/2009

000077 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000077 9



*Wagner Art Neumann*  
560.675.269-72

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

Código

Cheque assinado por:

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

54,91

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

**FORNECEDOR: PRESTIGIE COM ATCA DE BEMBALAGENS**

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE AMSULPAR

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

Assinatura do recebedor

26

**PRESTIGE PR**

CNPJ: 12.497.666/0001-86 PRESTIGE COM ATAC DE  
EMBAL EIRELI  
AV MANOEL RIBAS, 1336 FUNDOS SAO BERNARDO -  
UNIAO DA VITORIA - PR 84600-320 Fone: (42)3522-1784  
E.: 905.32346-63

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0002425	CERA LIQUIDA RUBI INCOLOR - 12 X	1	UND X	5,79	5,79
002	0015315	LIMPA VIDROS FACILLE CRISTAL GAT	1	UN X	14,98	14,98
003	0015357	MULTIUSO VEJA 500ML LAVANDA E AL	1	UN X	6,49	6,49
004	0000086	QUEROSENE GUANABARA 850ML	1	UN X	17,75	17,75
005	0013099	SACOS LIXO ROLO PRESTIGE 15 LTS	1	UN X	9,90	9,90

**QTD. TOTAL DE ITENS** 005

**VALOR TOTAL R\$** 54,91

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc  
Cartão de Crédito 54,91

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>


4125 0512 4976 6600 0186 6500 2000 0098 0018 9955 703-

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66

NFC-e nº 000009800 Série 002 09/05/2025 14:20:30

Protocolo de Autorização: 141250737893467

Data de Autorização 09/05/2025 14:20:30

  
Wagner Arl Neuman  
560.675.269-72



VALOR APROX. TRIB. R\$ 18,52 (33,73%) FONTE: IBPT

27

Comp. 018 Banco 104 Agência 0407 C1 7 Conta 577093899-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 000078 C3 7 R\$ 93.00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000078 7 7

Pague por este cheque a quantia de Novento, três reais

Camara Hamb. e Cafeteria Ltda e centavos acima  
**CAIXA** Unico do Ular 02 de Junho ou à sua ordem de 20 25

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

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000078 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000078 7

⑆10400076⑆ 0180000785⑆ 757709389902⑆



*Wagner Art Neumann*  
560.675.269-72

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

Cheque assinado por:

Código

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

93

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

**FORNECEDOR: CAMARA HAMB E CAFETERIA LTDA**

**Justificativa**

DESTINADO PARA PAGAMENTO ALMOÇO  
PRESIDENTE E SECRETÁRIOS EM REUNIÃO  
REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

Recebi em \_\_\_\_\_

Assinatura do recebedor

*28*

**Oh My Burger - Loja Paula Freitas**

CNPJ: 57.410.580/0001-02 CAMARA HAMBURGUERIA E CAFETERIA LTDA

Avenida Sao Carlos, 22 Sala Sala Centro - Paula Freitas - PR  
84630-000 Fone: (42)99831-1874 | E.: 910.98383-03

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	22175365	Brasileirinho	1	UN	X 25,00	25,00
002	22175378	Parmegiana	1	UN	X 29,00	29,00
003	22175368	Brasileirinho	1	UN	X 25,00	25,00
004	19668025	Agua com gas	1	UN	X 4,00	4,00
005	19668026	Agua sem gas	1	UN	X 4,00	4,00
006	19668027	Coca-Cola Lata	1	UN	X 6,00	6,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 006**

**VALOR TOTAL R\$ 93,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 93,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>

4125 0557 4105 8000 0102 6500 1000 0004 0119 5815 6557



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.690.339/0001-66  
NFC-e nº 000000401  
Série 001  
28/05/2025 12:49:29  
Protocolo de Autorização  
141250846264105

Tributos Aproximados Total R\$ 30,66. Federal R\$ 12,72.  
Estadual R\$ 17,94. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

[www.saipos.com.br](http://www.saipos.com.br)

Wagner A. Neumann  
560.673159-72

29

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000079 5 175.40  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000079 5

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais e quarento centavos

Auto Posto Central Unico Ltda e centavos acima

**CAIXA**

Unico de Vitória, 10 de junho ou à sua ordem de 20 25

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

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000079 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000079 5



*[Handwritten Signature]*  
560.675.269-72

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

Cheque assinado por:

Código

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra  
Prefeito de Paula Freitas

175,4

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

FORNECEDOR: Auto Posto Central União LTDA

Justificativa

DESTINADO PARA PAAMENTO DE ABASTECIMENTO  
VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMF7369

Recebi em \_\_\_\_\_

Assinatura do recebedor

30







# 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.

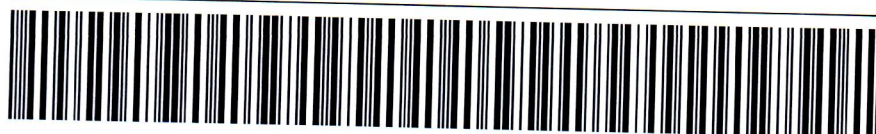
Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02916.941459 42903.041178 5 11380000105200			
Nome do Pagador / Endereço <b>AMSULPAR</b> RUA DOM PEDROII 303, 84600-295 UNIAO DA VITORIA PR		CNPJ <b>75.690.339/0001-66</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0217-8/12675-6</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN</b> RUA D PEDRO II 303 CX POSTAL 1001 - CENTRO 84600-000 UNIAO DA VITORIA PR		CNPJ <b>78.281.615/0001-20</b>	Nosso Número <b>00029169414542903041</b>		Valor do Documento <b>1.052,00</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>4542903041</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/06/2025</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02916.941459 42903.041178 5 11380000105200			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>					Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>	
Nome do Beneficiário <b>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN</b>		CNPJ <b>78.281.615/0001-20</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0217-8/12675-6</b>		Nosso Número <b>00029169414542903041</b>	
Data do Documento <b>25/06/2025</b>	Nr. do documento <b>4542903041</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/06/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.052,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
ref bolsa auxilio					(=) Valor Cobrado <b>1.052,00</b>	

*Wagner A. A. ...*  
560.675.289-72


Nome do Pagador / Endereço <b>AMSULPAR</b> RUA DOM PEDROII 303, 84600-295 UNIAO DA VITORIA PR		CNPJ <b>75.690.339/0001-66</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ




Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

33



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 1403
	Data da emissão da nota 16/06/2025 13:36:49	
	Data do fato gerador 16/06/2025 13:36:49	
	Código de verificação T3I4TRRDY	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: CANAL 4 DIGITAL	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: 27.096.278 LTDA	Telefone: (42) 3532-9336
	CPF/CNPJ: 27.096.278/0001-60    Inscrição municipal: 14836	Telefone: (42) 98847-9475
	Endereço: R BARÃO DO CERRO AZUL Número: 353 Bairro: CENTRO CEP: 84600-260	
	Complemento:	
	Município: União da Vitória    UF: PR	Site: WWW.CANAL4.TV.BR
E-mail: CONTATO@CANAL4.TV.BR		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENS AMSULPAR	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66			
Endereço: PAULA FREITAS Número: 0 Bairro: São Sebastião CEP: 84600-000			
Complemento:			
Município: União da Vitória    UF: PR	Telefone:	Celular:	
E-mail:			

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA A CERCA DAS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA AMSULPAR, ENVIO DE MATERIAL AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS AFINS .	1.280,0000	1,0000	1.280,0000	1.280,00x2,00 =	25,60

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.280,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.280,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.280,00</b>			

## Códigos dos serviços:

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.280,00	25,60

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: União da Vitória

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3848/2010.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 172,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 58,11 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

35

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0407	7	577093899-0	0	AAA	000073	6	1.598,10
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos</u>									
Associação Comercial e Empresarial de União do Vitória									
<b>CAIXA</b> União do Vitória 31 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

000073 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000073 6

000073 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000073 6



*Wagner Art. Neumann*  
160.675.259-72

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

Código

Cheque assinado por:

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

1598,1

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

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

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA  
SEDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

Recebi em 03 / 06 / 2025

*marcela carla de souza*

Assinatura do recebedor


36

**RECIBO nº RA05/2025**

**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 **MAIO de 2025**.

Por ser expressão da verdade, assino o presente.



Wagner M. Neumann  
660.675.269-72

União da Vitória 10 de junho de 2025.

---

Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória

37

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 156,87  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000081 7 7

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e seis reais, oitenta e sete centavos

de Wagner Ari Neumann e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA** União do Estêo 30 de Junho de 20 25

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFECÇÃO: 06/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 06/2009

000081 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000081 7



*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

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

Código

Cheque assinado por:

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

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

156,87

**FORNECEDOR: WAGNER ARI NEUMANN**

**Justificativa**

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO  
REFERENTA AO MÊS JUNHO/2025

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

Assinatura do receptor

38

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
3	HORAS FERIAS	7,33	174,94	
931	1/3 DAS FERIAS	212,67	5.073,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33,33	1.691,13	
812	INSS FERIAS	0,00		5.229,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,28		763,03
998	I.N.S.S.	0,00		4,95
942	IRRF FERIAS	7,50		13,12
		27,50		771,99

*Wagner Ari Neumann*  
 Wagner Ari Neumann  
 560.675.269-72

Total de Vencimentos	6.939,47	Total de Descontos	6.782,60
Valor Liquido	⇒		156,87

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.248,34	6.939,47	6.939,47	555,15	156,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

39

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Choque nº C3 RS  
 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000074 4 5.409,90  
 Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos  
 a Wagner Ari Neumann e centavos acima  
 ou a sua ordem  
**CAIXA** União da Vitória, 02 de Maio de 20 25

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

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
 CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCARIO  
 DESDE 06/2009

000074 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000074 4

⑆30404170⑆ 02600007659 757709389902⑆



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

Wagner Ari Neumann  
 560.675.269-72

Código

Cheque assinado por:

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

5409,9

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

**FORNECEDOR: WAGNER ARI NEUMANN**

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO 1/3  
FÉRIAS QUE SERÃO GOZADAS 01/06/25 A 30/06/25

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

Assinatura do recebedor

40

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>WAGNER ARI NEUMANN</b>	CPF 560.675.269-72	Número Carteira Profissional 00059367	Série 00013
--	-----------------------	--	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 18/08/2023 A 17/08/2024	De Gozo das Férias 02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	5.248,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>5.248,34</b>

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

**Período de Gozo: 02/06/2025 A 30/06/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	5.073,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>5.073,40</b>

**Período de Gozo: 01/07/2025 A 01/07/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	174,94
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>174,94</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.248,34 P
1/3 das Férias:	1.749,44 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	789,27 D
Desconto do Imposto de Renda:	798,61 D

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>6.997,78 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>1.587,88 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>5.409,90 P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.409,90 (cinco mil e quatrocentos e nove reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

\_\_\_\_\_  
WAGNER ARI NEUMANN

\_\_\_\_\_  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE, estabelecida a Avenida INT MANOEL RIBAS, 609 em UNIAO DA VITORIA a importância de R\$ 5.409,90 (cinco mil e quatrocentos e nove reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/05/2025

UNIAO DA VITORIA

\_\_\_\_\_  
WAGNER ARI NEUMANN

41

## AVISO DE FÉRIAS

UNIAO DA VITORIA, 2 de Maio de 2025

Sr.: WAGNER ARI NEUMANN  
C.T.P.S.: 00059367 Serie: 00013

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 18/08/2023 - 17/08/2024

Período de Gozo.....: 02/06/2025 - 01/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

---

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL  
PARANAENSE



---

WAGNER ARI NEUMANN

4/2

GERENCIADOR  
**CAIXA**

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	2152 / 006 / 00000002-9
<b>Conta destino:</b>	0407 / 1292 / 000577093899-0
<b>Nome remetente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 8.306,00
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2025 14:40:38

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

**0003682****RECIBO**Nome: Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul.Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 431 -CNPJ: 76.021.450/0001-22 - Empenho 239/2025Recebemos a importância de R\$ 4.153,00 (Quatro mil cento 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\$ 4.153,00

- Outros Débitos R\$ \_\_\_\_\_

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

R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL R\$ 4.153,00

Pagar até o dia:

30/06/2025

Wagner M. Neumann  
660.675.269-72

União da Vitória, 02 de Junho de 20 25.

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

AG. 0407 - CP. 1107-2

Assinatura

43

# 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

0003691

Nome: Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul.

Endereço: Rua Brasil do Rio Branco 431

CNPJ: 76.081.450/0001-22 Empenho 239/2025

Recebemos a importância de R\$ 4.153,00 ( Quatro mil cento e cinquenta e três reais )

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

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R\$ 4.153,00

- Outros Débitos R\$ \_\_\_\_\_

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

R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL R\$ 4.153,00

Pagar até o dia: 31 / 07 / 2025

Wagner An. Weimann  
560.675.269-72

União da Vitória, 01 de Julho de 20 25.

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

Pagamento: Cg 0407 - CC: 2107-2

[Assinatura]  
Assinatura



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**75.690.339/0001-66**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25182.0733004-8**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000358107816**

Valor Total do Documento

**3.137,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	810,32			810,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.465,82			1.465,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,29			73,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	183,22			183,22
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,65			14,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	109,93			109,93
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	21,98			21,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	384,87			384,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	73,29			73,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>3.137,37</b>			<b>3.137,37</b>

*Wagner A. Neumann*  
560.675.269-72

3.137,37R 1104

DEF040707251720785001556

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02298.071008 00045.037173 5 11490000164800				<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE BITURUNA AV DR. OSCAR GEYER, 489 84640-000 BITURUNA PR</b>		CNPJ <b>81.648.859/0001-03</b>	Data de Vencimento <b>21/07/2025</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000045037</b>		Valor do Documento <b>1.648,00</b>			
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R164800</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	(-) Valor Pago			Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
 DATA: 07/07/2025 HORA: 15:46:28  
 TERMINAL: 1104 NSU: 001550 AUT.: 0170  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 00190.00009 02298.071008  
 00045.037173 5 11490000164800  
 INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
 NOME/RAZA 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: 21/07/2025  
 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 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)  
 PORTAL FALE CONOSCO:  
 WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
 OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02298.071008 00045.038171 3 11490000141300		<b>Recibo do Pagador</b>
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO AV PRESIDENTE VARGAS, SN 84660-000 GENERAL CARNEIR PR</b>		CNPJ <b>75.687.681/0001-07</b>	Data de Vencimento <b>21/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000045038</b>		
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R141300</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	(=) Valor Pago <b>1.413,00</b>

Wagner M. Neumann  
CPF: 675.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025  
TERMINAL: 1104 NSU: 001548  
HORA: 15:46:08  
AUT.: 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.038171 3 11490000141300

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA  
NA  
NOME/RAZO 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: 21/07/2025  
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/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª 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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009	02298.071008	00045.039179	2	11490000122400	Recibo do Pagador	
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE PAULA FREITAS AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646 84630-000 PAULA FREITAS PR</b>		CNPJ <b>75.687.954/0001-13</b>		Data de Vencimento <b>21/07/2025</b>					
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRAÇA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>		Nosso Número <b>00022980710000045039</b>					
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R122400</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	Valor do Documento <b>1.224,00</b>		(=) Valor Pago		
Autenticação mecânica									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
 DATA: 07/07/2025  
 TERMINAL: 1104 NSU: 001545  
 HORA: 15:45:39  
 AUT.: 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 00190.00009 02298.071008  
 00045.039179 2 11490000122400

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
 NOME/RAZA 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: 21/07/2025  
 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/  
 OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009	02298.071008	00045.040177	1	11490000122400	<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE PAULO FRONTIN R DR RUI BARBOSA, 204 84635-000 PAULO FRONTIN PR</b>					CNPJ <b>77.007.474/0001-90</b>		Data de Vencimento <b>21/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>					CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>		Nosso Número <b>00022980710000045040</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>	
Uso do Banco		Nr. do documento <b>R122400</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>		Valor do Documento <b>1.224,00</b>	Autenticação mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
 DATA: 07/07/2025 HORA: 15:44:34  
 TERMINAL: 1104 NSU: 001543 AUT.: 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 00190.00009 02298.071008  
 00045.040177 1 11490000122400

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
 BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
 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: 21/07/2025  
 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/  
 OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

49



# 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	02298.071008	00045.041175	7	11490000293900	<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA R CRUZ MACHADO, 205 84600-000 UNIAO DA VITORI PR</b>					CNPJ <b>75.967.760/0001-71</b>		Data de Vencimento <b>21/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>					CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>		
Uso do Banco		Nr. do documento <b>R293900</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>		Nosso Número <b>00022980710000045041</b>	Valor do Documento <b>2.939,00</b>	

*Wagner An Neumann*  
550.871.259-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025  
TERMINAL: 1104 NSU: 001538  
HORA: 15:44:21  
AUT.: 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.041175 7 11490000293900

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: 21/07/2025  
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

50



# 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	00045.032174	9	11280000164800
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE BITURUNA AV DR. OSCAR GEYER, 489 84640-000 BITURUNA PR</b>		CNPJ <b>61.648.859/0001-03</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>				
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000045032</b>				Valor do Documento <b>1.648,00</b>
Uso do Banco	Nr. do documento <b>1648300625</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	(=) Valor Pago		

Wagner Neumann  
660.600.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025  
TERMINAL: 1104 NSU: 001536  
HORA: 15:44:00  
AUT.: 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.032174 9 11280000164800

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: 61.648.859/0001-03  
PORTADOR  
NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2025  
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

51



# 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	00045.036175	9	11280000293900
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA R CRUZ MACHADO, 205 84600-000 UNIAO DA VITORI PR</b>		CNPJ <b>75.967.760/0001-71</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000045036</b>		Valor do Documento <b>2.939,00</b>		
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R2939300625</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	(=) Valor Pago		

*Wagner Art Neumann*  
560.675.259-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025 HORA: 15:41:38  
TERMINAL: 1104 NSU: 001529 AUT.: 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.036175 9 11280000293900

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: 10/07/2025  
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

52



# 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	02298.071008	00045.033172	7	11280000141300	<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO AV PRESIDENTE VARGAS, SN 84660-000 GENERAL CARNEIR PR</b>					CNPJ <b>75.687.681/0001-07</b>		Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>					CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>		Nosso Número <b>00022980710000045033</b>		
Uso do Banco		Nr. do documento <b>R1413300625</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>		(=) Valor Pago <b>1.413,00</b>		

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
 DATA: 07/07/2025 HORA: 15:42:53  
 TERMINAL: 1104 NSU: 001534 AUT.: 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 00190.00009 02298.071008  
 00045.033172 7 11280000141300

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: 10/07/2025  
 VALOR NOMINAL: 1.413,00  
 VALOR TOTAL: 1.413,00  
 VALOR PAGO: 1.413,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E EL0GIOS  
 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

3ª Via - Via Cliente

53



# 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 00045.035177 2 11280000122400		
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE PAULO FRONTIN R DR RUI BARBOSA, 204 84635-000 PAULO FRONTIN PR</b>		CNPJ <b>77.007.474/0001-90</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000045035</b>		
Valor do Documento <b>1.224,00</b>					
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R1224300625</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2025</b>	(=) Valor Pago

ViaBanco Atm Neumann  
560.675.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025  
TERMINAL: 1104 NSU: 001531  
HORA: 15:42:09  
AUT.: 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.035177 2 11280000122400

INSTITUICAO EMISSORA:0031-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: 10/07/2025  
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/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

54



# 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>		001-9	00190.00009	02298.071008	00045.034170	6	11280000122400
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE PAULA FREITAS AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646 84630-000 PAULA FREITAS PR</b>		CNPJ	75.687.954/0001-13		Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ	76.694.132/0001-22		Nosso Número <b>00022980710000045034</b>		
Use do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento <b>1.224,00</b>	
		R1224300625	DM	N	04/07/2025	Autenticação mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025  
TERMINAL: 1104 NSU: 001533  
HORA: 15:42:27  
AUT.: 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00045.034170 6 11280000122400

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
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: 10/07/2025  
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/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

55

Olá, Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR  
Aqui está seu boleto.

### 51.978.899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

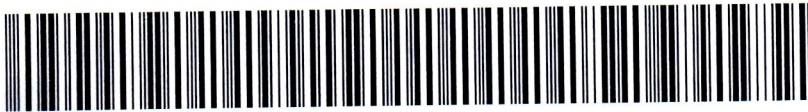
CNPJ: 51.978.899/0001-52  
RUA JOSE CASEMIRO SWIERK, 100, SANTA ROSA  
Porto União - SC  
CEP: 89400000  
(XX) XXXXX-4774  
nandamonteirosm@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/07/2025	R\$ 164,90	2% de juros ao mês

#### Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 33674.767018 8 11380000016490



*Wagner K. Neumann*  
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 07/07/2025 HORA: 15:47:38  
TERMINAL: 1104 NSU: 001554 AUT.: 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
46191.11000 00000.000034  
33674.767018 8 11380000016490

INSTITUICAO EMISSORA: 461-ASAAS IP S.A.

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: 51 978 899 FERNANDA MONTEIRO DA S  
ILVA  
NOME/RAZAO SOCIAL: 51 978 899 FERNANDA MONTEIRO  
DA SILVA  
CPF/CNPJ: 51.978.899/0001-52

SACADOR/AVALISTA  
NOME: 51 978 899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 51.978.899/0001-52

PAGADOR  
NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANENSE  
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: 10/07/2025

VALOR NOMINAL: 164,90  
VALOR TOTAL: 164,90  
VALOR PAGO: 164,90

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/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

56

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000076 0 0 500,00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000076 0 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais  
Contabilidade Perotti e centavos acima  
**CAIXA** ou à sua ordem  
União do Vitorino, 02 de Junho de 20 25

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

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 06/2009

000076 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000076 0



*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

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

Cheque assinado por:

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

500

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

**FORNECEDOR:** Contabilidade Peroti Ltda.

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP 05/2025

Recebi em 02, 07, 25

*Lincoln R. Hoffmann*  
Assinatura do recebedor

57



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS 500,00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000084 1  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000084 1  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Contabilidade Perotti e centavos acima  
**CAIXA** União do Oeste, 30 de Junho ou à sua ordem  
de 2025

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 06/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000084 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000084 1



*Wagner A. Neumann*  
560.675.269-72

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

Código

Cheque assinado por:

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

500

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

**FORNECEDOR:** Contabilidade Perotti Ltda.

**Justificativa**

DESTINADO PAA PAGAMENTO DE ASSESSORIA  
CONTABIL REFERENTE A 06/2025

Recebi em 02, 09, 25

*Lincoln R. Hoffmann*  
Assinatura do recebedor

59





## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0407 / 3703 / 000575255444-2
<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>	08/07/2025 10:26:27

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

## 0003692

### RECIBO

**Nome:** Prefeitura Municipal de União da Vitória

**Endereço:** Rua Dom Cruz 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** Julho de 2025

- Taxa Manutenção da AMSULPAR	R\$	<u>6.953,00</u>	
- Outros Débitos	R\$		
	R\$		
	R\$		
			<b>TOTAL R\$</b> <u>6.953,00</u>

**Pagar até o dia:** 31 / 07 / 2025



Wagner Neumann  
560.675.269-72

União da Vitória, 01 de Julho de 20 25.

Assinatura

61