



Dados do Cliente

Agência	Conta
224-0	8387-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	58134000163

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 49.106,21
Aplicações no mês:	R\$ 33.997,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.460,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 66,57
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 63.702,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.081,34	R\$ 24,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 879,20	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 880,00
02/04/2024	Aplicação	R\$ 5.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,00
03/04/2024	Aplicação	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.472,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 6.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.040,00
05/04/2024	Aplicação	R\$ 4.939,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.939,03
08/04/2024	Resgate	R\$ 1.671,41	R\$ 2,28	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.673,18
08/04/2024	Resgate	R\$ 202,76	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 202,97
09/04/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
10/04/2024	Aplicação	R\$ 1.187,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,09
15/04/2024	Aplicação	R\$ 2.769,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769,10
16/04/2024	Aplicação	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,00
24/04/2024	Resgate	R\$ 1.209,24	R\$ 4,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 1.212,63
24/04/2024	Resgate	R\$ 1.086,37	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.087,72
25/04/2024	Resgate	R\$ 63,12	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 63,20

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Liquido
30/04/2024	Resgate	R\$ 262,51	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 263,23
30/04/2024	Resgate	R\$ 532,00	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 532,66
30/04/2024	Resgate	R\$ 5.648,00	R\$ 8,73	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 5.654,77
30/04/2024	Resgate	R\$ 3.467,73	R\$ 5,07	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 3.471,66
30/04/2024	Resgate	R\$ 592,73	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 593,39
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.909,64	R\$ 2,63	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1.911,68
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.911,35	R\$ 2,47	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.913,27
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 63.642,50	R\$ 60,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 08/05/2024 às 16:54

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóal
5	MARCOS ANDRE DE BRITO	142310	1	1
	SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido ➡	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
5	MARCOS ANDRE DE BRITO	142310	1	1
	SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido ➡	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fóil

3

KHELLY ELIZABETH DE MELO

411010

1

1

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Admissão:

22/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	1,75	1,75		
809	MEDIAS HORAS ABONO	7,72	7,72		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	132,17	132,17		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	54,66		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	44,06	44,06		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	154,49		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		218,62	
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.694,85	811,43	
			Valor Líquido ➡	3.883,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.168,86	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faial
3	KHELLY ELIZABETH DE MELO	411010	1	1
SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Admissão:	22/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	1,75	1,75		
809	MEDIAS HORAS ABONO	7,72	7,72		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	132,17	132,17		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	54,66		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	44,06	44,06		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	154,49		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		218,62	
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.694,85	811,43	
			Valor Líquido ➡	3.883,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.168,86	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA
CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5	MARCOS ANDRE DE BRITO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	142310	1	1
		Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido ➡	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faial
5	MARCOS ANDRE DE BRITO	142310	1	1
SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO		Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido ➡	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome LUZ V A ASSOCIADOS
Agência 2573-9
Conta corrente 18985-5
Valor 4.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	30/04/2024 17:11:37
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	30/04/2024 17:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

41

LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01 Inscrição Municipal: 103605

Avenida: GETULIO VARGAS, 584 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR - CEP: 86225-000

Telefone: (43)91655791 E-mail: veronezeluz18@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional
Nenhum

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade	
Exigível	30/04/2024 - 09:35:31	eeb6 b33e c6b8 502f 5bc5 d22f 40c1 c657	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social		
00.058.134/0001-63			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Rua XV. DE NOVEMBRO	183	EDIF ILHA PORCHAT	CENTRO		
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail		
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	86300-000	(43)3524-4396			

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
17.14 - Advocacia.	3,00 %

Descrição do serviço

Serviço Técnico na área jurídica, de Assessoria e Consultoria jurídica à CONTRATANTE, próprios da profissão da Advocacia, referente ao mês de Abril de 2024.

OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA

Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecília do Pavão-Pr

Conta Corrente nº 18.985-5

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução subcontratação	Valor da dedução construção civil
R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R\$ 4.550,00	3,00	R\$ 136,50	100,00	R\$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

/ /

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

41



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade>

Data da emissão: 30/04/2024 09:36:26

ÁGILIBLUE NFS-e - Ágil Software Brasil

Emitido por: ISAIAS DA LUZ



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4572 URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN
Conta corrente (com DV) 10261527
CPF 367.622.889-87
Nome favorecido MARCOS ANDRE DE BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 3.700,35
Destinação 0
Data transferência 24/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C5B8D23933BF050

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	24/04/2024 11:46:19
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	24/04/2024 11:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:32
022400224 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030214804542018139701497020000080000

BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.37403.90302.148045.42018.139701.4.97020000080000	
Cedente Alelo S.A.			Vencimento 30/04/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021480442-4	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Cobrança: 43519837				
Pedido(s)				
Número do Pedido 54242323	Beneficiário 2	CNPJ Faturamento 00058134000163	Data Disponibilização 01/05/2024	Valor Total R\$ 800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.37403.90302.148045.42018.139701.4.97020000080000		
Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Data de Vencimento 30/04/2024	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.				Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8	
Data de emissão 26/04/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021480442-4
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR					
Sacado/Avalista:				Código de baixa	



tipo	valor	numero	descricao
Pagamento	R\$ 781,59	296689740	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?



Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 781,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
08/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!



GFD - Guia do FGTS

PLANOS

Assessoria e Consultoria Contabil

Esta guia deverá ser paga até:

Dia 19/04/2024

Nos bancos conveniados

CPF/CNPJ do Empregador

00.058.134

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124032601088454-9

Tag

00058134 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

781,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	781,59	0,00	0,00	0,00	781,59
Total Geral:		781,59	0,00	0,00	0,00	781,59

Data de geração da Guia: 26/03/2024 às 09:52:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.15
0224000224

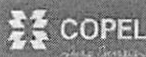
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000001-9 00750111000-6
00101020246-1 02038819026-4
Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 100,75
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	08/04/2024 14:44:00
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	08/04/2024 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSE ZIDORO BIAZZETTO, 160
CEP 81200-240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04365868000106 - I.E. 9022307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08006452288

Classificação:
COMERCIAL/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 50A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CEP: 86300000
Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR
CPJ: 00058134000163



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

49433555

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

AS (16:26:4)

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	07/04/2024	R\$ 100,75



NOTA FISCAL Nº 90712423 - SERIE 3 / DATA EMISSÃO: 15/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240304365868000106660030907124232003681902
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMI FIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	15/02/2024	15/03/2024	29	16/04/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	105	0,388285	40,77	1,71	7,34	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	105	0,421904	44,30	1,95	7,97	0,328370
(03) CONT ILUMIN				14,40			
(04) MULTA POR A				1,26			
(05) JUROS CONTA				0,02			
TOTAL				100,75			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO | (04) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (05) JUROS CONTA ANTERIOR

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
HISTORICO DE CONSUMO	FEV.24	78	30	ICMS	86,07	18,00	15,31
	JAN.24	61	32	PIS	69,76	0,91	0,63
	DEZ.23	93	29	COFINS	69,76	4,21	2,94
	NOV.23	73	30	Reservado ao Fisco			
	OUT.23	182	32				
	SET.23	161	30	A1FA.FAB5.56A8.5092.9534.DF7B.5A80.EDBC			
	AGO.23	60	30				
	JUL.23	60	32				
	JUN.23	136	30				
	MAI.23	60	32				
	ABR.23	60	29				
	MAR.23	87	30				

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Lectura Anterior	Lectura Atual	Densit Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27626	27731	1,00	105

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,63 E COFINS R\$ 2,94, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Períodos Band.Tarif.: Verde:16/02-16/03

		636800000019		007501110006		001010202461		020388190264	
Beneficiário:			Data do documento: 15/03/2024			Carteira:		Especie:	
Local Pagamento:						Ag/Cod. Beneficiário			
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura									
No Documento		Nosso Numero		UNIDADE CONSUMIDORA		DATA VENCIMENTO			
20246020388190				49433666		07/04/2024			
Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU						VALOR DO DOCUMENTO			
CPJ.00068134000163 - AV QUINZE DE NOVENBRO, 183 - S 76 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000									
						100,76			

839800000019 00760111000 6 00101020246 1 02038819026 4 AS 16:28:41
Numero da fatura: 01-20246020388190-26





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 388 CORNELIO PROCOPIO
Conta corrente (com DV) 1894
CNPJ 01.562.649/0001-69
Nome favorecido WENDEL LUIZ BATISTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 121,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7039E2EF2BF3FB2

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 08/04/2024 14:15:31
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 08/04/2024 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

RECEBEMOS DE WENDEL LUIZ BATISTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008437 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR WENDEL LUIZ BATISTA AV. XV DE NOVEMBRO, 1114 - CENTRO - CEP:86300-000 - CÔRNELIO PROCOPIO - PR TEL: (43)3524-1542	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008437 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0301 5626 4900 0169 5500 1000 0084 3710 0001 2323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SAÍDA VENDA SUBST. TRIBUTÁRIA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240074953938 12/03/2024 12:34:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9011895015	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.562.649/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMUNOP		00.058.134/0001-63	12/03/2024
ENDEREÇO AV. 15 DE NOVEMBRO, 183, .		CEP 86300-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2024
MUNICÍPIO CÔRNELIO PROCOPIO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA 12:34:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DESPESAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
001.00032	002 AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001.00184	5190 AGUA MINERAL NATURAL 1,5 LITROS	22011000	0500	5405	UN	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001.00165	1284874 GALAO COTA COMPLETA DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Banco 0388
22.003
agencia 00000139-4
Caixa Econômica.

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE AUTENTICAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC.123/2006 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS/IPI	

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 860,81	296621119	Efetivar pagamento de título com débito em conta

CNPJ: 78.966.165/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
CNPJ: 78.966.165/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 40.803
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 860,81
VALOR COBRADO 860,81

=====
NR.AUTENTICACAO D.38D.F5C.689.ACD.045
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVENBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	78.966.165/0001-00 86300000	Vencimento 10/04/2024	Valor do Documento 860,81
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 782,55 + FR R\$ 78,26		Data de Emissão 03/04/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/338516	
		Nosso Número 67495	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN		Número do Documento SALA 75	
Endereço AVENIDA XV DE NOVENBRO183			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CORNÉLIO PROCÓPIO	UF PR	CEP 86300-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43550 01033.851609 00674.950019 4 96820000086081

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/338516
Data do documento 03/04/2024	N. documento SALA 75	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 03/04/2024	Nosso número 67495
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 860,81
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 782,55 + FR R\$ 78,26 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN 00.058.134/0001-63 AVENIDA XV DE NOVENBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 86300-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE MARÇO/2024		
SALA 75 - AMUNOP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO PARANÁ		
CONDOMÍNIO A RECEBER NO MÊS R\$ 32.470,97 + FDO. RESERVA (10%) R\$ 3.247,09	R\$	35.718,06
DESPESAS FUNCIONÁRIOS		
SALÁRIO - FRANCISMAR PEDRO DE SOUZA - PAGO - 03/2024	R\$	1.604,68
SALÁRIO - JOÃO CARLOS APARECIDO SANTOS - PAGO - 03/2024	R\$	1.336,11
SALÁRIO - VANDERLEI DA SILVA ALVES - PAGO - 03/2024	R\$	1.283,88
CESTAS BÁSICAS-03/2024 - FUNC 03 + R\$5,00 TX NUTRICARD	R\$	1.259,39
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - RECIBO	R\$	760,00
PREVISÃO P/FÉRIAS E ENCARGOS FUNC.- PARC.04/12 (POUPANÇA)	R\$	1.014,00
PREVISÃO P/13.SALARIO E ENCARGOS FUNC.- PARC.04/12 (POUPANÇA)	R\$	780,00
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - PAGTO 03/2024	R\$	1.564,99
FGTS - PAGTO 03/2024	R\$	377,64
PIS - PAGTO 03/2024	R\$	47,21
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR		
REF.FATURA DO MÊS (ATLAS SCHINDLER)-MENSAL - PAGO - 03/2024	R\$	591,51
REF.PIS/COFINS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - PAGO - 03/2024	R\$	189,86
HONORÁRIO CONTÁBIL		
E.UNIVERSO-H.MENSAL-PG 03/24 R\$1.482,60 + C.SIND.R\$ 5,00	R\$	1.487,60
PREVISÃO P/13.BAL.ANUAL ESCR.UNIVERSO-PARC 04/12(POUPANÇA)	R\$	124,00
ÁGUA/ LUZ/TELEFONE/INTERNET SIST.SEGURANÇA		
CONTA DE ÁGUA DO MÊS SANEPAR (105 M3)	R\$	2.792,60
CONTA DE ENERGIA DO MÊS COPEL (KWH)	R\$	964,83
BRASILNET-INTERNET SISTEMA SEGURANÇA - MENSAL	R\$	73,71
ERIC FERNANDES MÔNICA-ME-SISTEMA MONIT SEGURANÇA-MENSAL	R\$	488,00
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS BANCÁRIAS - 03/2024	R\$	208,80
DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA (01 PROTESTO)	R\$	9,19
TAXA CONDOMÍNIO-GAR 15 R\$ 90,60 + SL 02 R\$ 122,74 + SL 03 R\$ 2.308,61 + SL 42 R\$ 394,51	R\$	2.916,46
PREFEITURA MUNIC. CORN.PROCÓPIO-I.P.T.U. SALA 03 - PARCELA 3/3	R\$	1.786,03
CARTÓRIO TITULOS E DOCUMENTOS - NOTIFICAÇÃO YARA MATTOS MELE	R\$	144,24
SINVAL APARECIDO DE BARROS - PINTOR - RECIBO	R\$	500,00
C.C.F.COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NF 005588	R\$	405,68
1º REGISTRO DE IMÓVEIS - METRÍCULA 4.940	R\$	68,27
ROTTER & CARRARI LTDA - NF 008230	R\$	50,00
F.C.MALASSISE & CIA LTDA - NF 002692	R\$	180,00
F.C.MALASSISE & CIA LTDA - NF 002691 - R\$ 2.200,00 - PARCELA 1/2	R\$	1.100,00
C.F.J.SUPRIMENTOS LTDA - NF 019178	R\$	549,00
ELETROTRAFO PRODS ELÉTRICOS LTDA - NF 76508	R\$	2.550,00
EXTINCOP - RECARGA EXTINTORES E TESTE HIDROST. MANGUEIRAS-NF 11392 E 2024/2205	R\$	1.170,00
COPROFER - NF 000888 R\$ 1.800,00 - PARCELA 1/2	R\$	900,00
FUNJUS - AUTOS Nº 0000532-24.2020.8.16.0075	R\$	18,46
FUNJUS - AUTOS Nº 0002092-59.2024.8.16.0075 - GUIAS R\$ 207,25 E R\$ 79,20 - USUCAPIÃO	R\$	286,45
HONORÁRIO SÍNDICO - RICARDO SEGATTO SORBELLINI - PAGO - 03/2024	R\$	1.412,00
INADIMPLÊNCIA R\$ 1.849,83 (-) BOLETO ATRASADO R\$ 373,45	R\$	1.476,38
TOTAL INDIVIDUAL	R\$	32.470,97
R\$: 32.470,97 DIV POR 100 = R\$ 324,71 x 1,410 (FRAÇÃO IDEAL DE ÁREA)	R\$	782,55
FUNDO DE RESERVA 10%:	R\$	78,26
VENCIMENTO 10/04/2024 TOTAL DO MÊS.....	R\$	860,81
INADIMPLÊNCIA MARÇO/2024 R\$ 1.849,83		

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE

CNPJ: 26.453.505/0026-53

PAGADOR:

AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO	41.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	109,91
--------------------	--------

VALOR COBRADO	109,91
---------------	--------

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

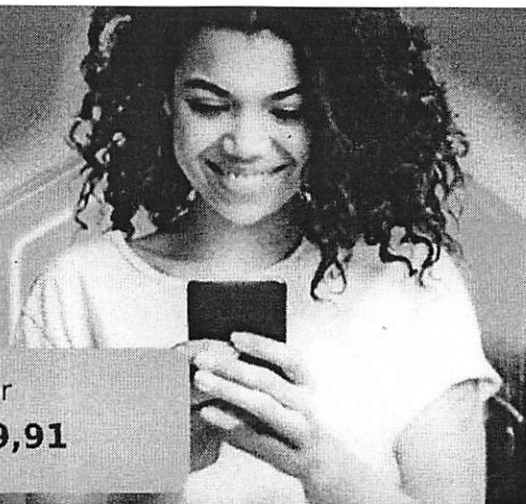
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinatura realizada com sucesso!



GRUPO
ZAAZ
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11
CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com

Vencimento
10/04/2024

Valor
109,91

AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63
AV XV DE NOVENBRO 18375
86300-000 - Centro - Cornélio Procópio - PR

O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE

de 01/03/2024 até 31/03/2024

R\$ 109.91

Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar zaaztelecom.com.br

Pague sua fatura com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com
a câmera do seu celular



Pix Cópia e Cola

00020126920014br.gov.bcb.pix2570qrcores.sulcredi.coop.br/v2/v3/at/59d3ea0d-67f5-47ef-be10-1f70811cc9b05204000053039865802BR5925ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET6006OSASCO62070503***63040E64



341

34191.09008 43347.922411 99841.880000 2 96820000010991

Beneficiário

ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Vencimento

10/04/2024

Data do Documento

13/03/2024

Nº do Documento

16310273

Ag / Cód Beneficiário

2419.2419009841

Nosso Número

109004334792

Valor Documento

R\$ 109,91

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ 00.058.134/0001-63



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2991 AGENCIA DIGITAL II
Conta corrente (com DV) 110144404
CNPJ 43.998.281/0001-26
Nome favorecido JONATHA LOPES SCHINAIDER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F6E780084158E21

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	01/04/2024 16:52:02
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	01/04/2024 16:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



MUNICÍPIO DE IBAITI
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
017
Data e Hora da Emissão:
01/04/2024 12:30:24
Operador Emissor:
JONATHA L. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **43998281000126** I.E.: I.M.: **8435148** Telefone: **996963648**
Nome/Razão: **JONATHA LOPES SCHINAIDER**
Endereço: **RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 622 - CENTRO - 84900000**
Município: **Ibaíti** UF: **PR** e-Mail: **JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00058134000163** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR**
Endereço: **RUA MASSUD AMIN,88, 6º ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000**
Município: **Cornélio Procopio** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 11/12) Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider	880,00	0,00	880,00	2,50	22,00

Total Serviços (R\$) **880,00**

Total ISS (R\$) **22,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **880,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: 1CC78684.1FC6CEFB.606825F4.B6A2082 (verificada em 01/04/2024 às 12:30:24)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



tipo	valor	numero	Descrição
Pagamento	R\$ 300,00	295621778	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

 Khelly Elizabeth De Melo
***.314.349-**

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 300,00 PICPAY

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente +5543991034256

Data do Pagamento
04/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!

SOLICITAÇÃO

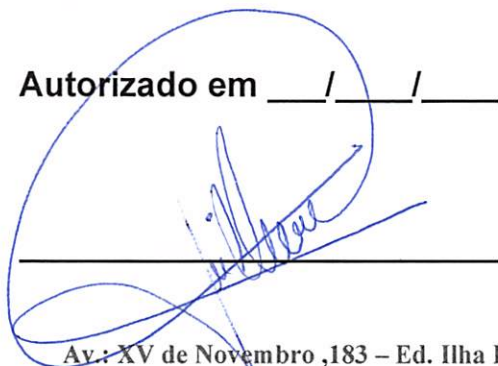
Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para manter um caixa interno, suprir pequenas compras e serviços emergenciais, mediante comprovação através de Notas Fiscais e ou Recibos.

Me comprometo ainda a efetuar as aquisições junto a empresa e ou prestadores, que ofereçam o menor preço, podendo ser comprovado por orçamentos e ainda será prestado contados ao setor financeiro até o dia 05 de cada mês.

Cornélio Procópio, abril de 2024.

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em ____/____/____



XA

Abril 04/04

HAVER

Restante

5,60

Entrada

300,00

04/04 Vaca de homenagem
Secretario de Segurança Hudson

36,00

04/04 1/2 forcina

60,00 ✓

15/04 1/2 forcina

60,00 ✓

24/04 Café reunião Iodemp
(Prof. mônica)

56,00

25/04 1/2 forcina

60,00 ✓

272,00

305,60

- 272,00

33,60



RECIBO

Recebi da Amunop - Associação de Municípios do Norte do Paraná, a importância de R\$ 60:00 (sessenta reais) referente a meio período de faxina realizado na sede da Amunop.

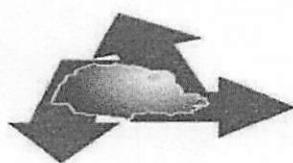
Aurelina Ap. Severino

Aurelina Aparecida Severino

CPF: 796.545.689-34

25/04/2024

Khelly Elizabeth de Melo
Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop



AMUNOP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

RECIBO

Recebi da Amunop - Associação de Municípios do Norte do Paraná, a importância de R\$ 60:00 (sessenta reais) referente a meio período de faxina realizado na sede da Amunop.

Aurelina Ap Severino

Aurelina Aparecida Severino
CPF: 796.545.689-34

04/04

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091557871696012
09/05/2024 16:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	880,00 D	
				033 2991 043998281000126 JONATHA LOPES			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,00 C	0,00 C
02/04/2024		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.073.445	4.236,00 C	
				02/04 09:26 PREF MUN C PROC			
02/04/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.150	1.412,00 C	
				02/04 16:25 PREF MUN CONGON FUNDO PA			
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D	0,00 C
03/04/2024		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.022.104	2.118,00 C	
				03/04 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/04/2024		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.022.104	2.118,00 C	
				03/04 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/04/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.412,00 C	
				03/04 14:44 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
03/04/2024		3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.283.141	2.824,00 C	
				03/04 16:19 PREF SERTANEJA			
03/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.472,00 D	0,00 C
04/04/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.566	1.412,00 C	
				04/04 14:24 PM SANTO ANT PARAISO ICM			
04/04/2024		2587	99015	870 Transferência recebida	552.587.000.008.677	4.928,00 C	
				04/04 16:36 PM SANTA MARIANA -ICMS			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	300,00 D	
				04/04 09:45 Khelly Elizabeth De Melo M			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.040,00 D	0,00 C
05/04/2024		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.018.493	1.412,00 C	
				05/04 13:43 PM LEOPOLIS -IPVA			
05/04/2024		0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	2.118,00 C	
				05/04 15:21 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA			
05/04/2024		0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
				05/04 18:10 PM RANCHO ALEGRE - ICMS			
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.015.997	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.939,03 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	121,00 D	
				104 0388 001562649000169 WENDEL LUIZ B			
08/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	100,75 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	860,81 D	

CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL						
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	781,59 D	
08/04 16:05 Caixa Economica Federal						
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.168	12,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024						
08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.876,15 C	0,00 C
09/04/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.008.159	1.412,00 C	
09/04 09:29 PM SANTAAMELIA -ICS						
09/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
10/04/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C	
10/04 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	109,91 D	
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE						
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.402.600	115,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.187,09 D	0,00 C
15/04/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	1.412,00 C	
15/04 09:56 PREFEIT MUNIC NOVA FAT F						
15/04/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.086	1.412,00 C	
15/04 15:43 PM SAO S AMOREIRA -ICS						
15/04/2024	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.732	54,90 D	
FOLHA DE LONDRINA						
15/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.769,10 D	0,00 C
16/04/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.004.866	3.530,00 C	
16/04 16:01 P M B CTA SIMPLES						
16/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.530,00 D	0,00 C
24/04/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.010.954	1.412,00 C	
24/04 14:49 PM ITAMBARACA -ICS						
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	3.700,35 D	
033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B						
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.155.650	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.300,35 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.801.776.082	63,20 D	
Cobrança referente 05/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,20 C	0,00 C
30/04/2024	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.020.736	1.412,00 C	
30/04 10:53 PM SAPOPEMA -ICMS						
30/04/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.985	4.550,00 D	
30/04 17:23 LUZ V A ASSOCIADOS						
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	800,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	3.119,03 D	
30/04 17:21 GERENCIARE GESTAO PUBLICA						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	3.883,42 D	
30/04 17:28 KHELLY ELIZABETH DE MELO						
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.004	3.400,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.340,66 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.35.31
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: JOSE OLEGARIO RIBEIRO L

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000034-5 00210385241-3
41071624121-0 46709900007-1
Data do pagamento 30/04/2024
Numero do Documento 07.16.24121.4670990-0
Valor Total 3.400,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	30/04/2024 17:34:10
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	30/04/2024 17:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.058.134/0001-63	Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24121.4670990-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226651242			Valor Total do Documento 3.400,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	841,62			841,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.720,00			1.720,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	43,00			43,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,00			215,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,20			17,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	86,00			86,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	129,00			129,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,60			51,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	210,79			210,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	86,00			86,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 230/04/2024 17:28:31

85840000034 5 00210385241 3 41071624121 0 46709900007 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000034 5	00210385241 3	41071624121 0	46709900007 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.16.24121.4670990-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.400,21

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.400,21			3.400,21



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

K KHELLY ELIZABETH DE MELO
***.314.349-**

Valor a ser pago
R\$ 3.883,42

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
***.314.349-**

Data do Pagamento
30/04/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GERENCIARE GESTAO PUBLICA
03.059.231/0001-69

Valor a ser pago	Instituição
RS 3.119,03	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	03059231000169

Data do Pagamento
30/04/2024

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Número do RPS

Número da nota

329

Data da emissão da nota

29/04/2024 14:22:52

Data do fato gerador

29/04/2024 14:22:52

Código de verificação

WOGVISUFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA

Nome/Razão social:GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Telefone:(43) 3523-4107

Endereço: R RUA FRANCISCO FERREIRA Número: 238 Bairro: CONJUNTO SEBASTIAO GUILHERME CEP: 86230-000

Complemento:

Celular:

Município: Nova América da Colina UF: PR

E-mail: planoscontabil@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço:

Complemento:

Município: Cornélio Procopio UF: PR

E-mail: Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO 13º - 2023 .	3.119,0300	1,0000	3.119,0300	3.119,03x2,01 =	62,69

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.119,03				

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
Valor bruto = R\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.119,03	62,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Municipais.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



RECIBO

Recebi da Amunop - Associação de Municípios do Norte do Paraná, a importância de R\$ 60:00 (sessenta reais) referente a meio período de faxina realizado na sede da Amunop.

Aurelina Aparecida Severino

Aurelina Aparecida Severino
CPF: 796.545.689-34

15/04/2024


Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop

SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para manter um caixa interno, suprir pequenas compras e serviços emergenciais, mediante comprovação através de Notas Fiscais e ou Recibos.

Me comprometo ainda a efetuar as aquisições junto a empresa e ou prestadores, que ofereçam o menor preço, podendo ser comprovado por orçamentos e ainda será prestado contados ao setor financeiro até o dia 05 de cada mês.

Cornélio Procópio, maio de 2024.

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em ____/____/____
